**No. GS-2023-** 009277 **-REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25**

Medellín, 08 de mayo de 2023

Señor coronel
JOSÉ RAFAEL MIRANDA ROJAS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
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** | **01/04/2023** | **Hasta** | **30/04/2023** |

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:** 05

  GS-2022-027014-REGI6 NOVIEMBRE- GS-2022-028419-REGI6 DICIEMBRE GS-2023-001992-REGI6 ENERO GS-2023-004215-REGI6 FEBRERO GS-2023-006830-REGI6 MARZO

**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<br>C.C. 15.253.986<br>NIT: 811044253<br>CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín<br>DIRECCIÓN: Carrera 51c # 12b sur - 66<br>TELÉFONO: (4) 3222278 3155452740<br>Email: asearamp@asearesp.com |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | **PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA**<br>**$ 745.741.879,76**<br>**UNIDAD**<br>**REGIÓN 6** – APALANCAMIENTO: $6.163.065,12<br>VIGENCIAS FUTURAS: $23.202.701,12<br>INCREMENTO IPC: $3.658.689,75<br>**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. 9449444682 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 (**163**) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (**45**) 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 |
| Valor total de las entregas | $25.552.041,48 | 77,37 |
| Valor total facturado | $25.552.041,48 | 77,37 |
| Valor facturado pendiente de pago | $4.833.257,88 | 14,63 |
| Valor pagado | $20.718.783,60 | 62,73 |
| Valor pendiente de entrega | $7.472.414,51 | 22,62 |

| 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** |
| 06 | $2.432.983,65 | 05/05/2023 | $2.432.983,65 | ASEA 7451 | $ 0 | $ 0 | consultar SECOP II o Tesorería unidad |
| 06 | $2.400.274,23 | 05/05/2023 | $2.400.274,23 | ASEA 7452 | $ 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, 08 de mayo 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<br>Orden de compra 99006 |
| Constancia de recibido No. | 06 |
| 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<br>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 |
| | VIGENCIAS FUTURAS | $23.202.701,12 |
| | 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<br>Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 |
| Fecha de entrega certificada: | Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023 |

| | |
|---|---|
| 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 | $4.833.257,88 | $4.833.257,88 | ---------- | $4.833.257,88 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota débito o Nota crédito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| ASEA 7451 | 05/05/2023 | $2.432.983,65 | | $2.432.983,65 |
| ASEA 7452 | 05/05/2023 | $2.400.274,23 | | $2.400.274,23 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | | | $4.833.257,88 |

| UNIDAD | Nº | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | CELULAR | DIAS LABORADOS MES MARZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE 11 | 1 | YUDITH DANIELA | SERNA YAMIL | 10077625636 | 3199660031 | 30 |
| SEDE 12 | 2 | LILIANA MARIA | GIL HENAO | 43764019 | 3106002846 | 30 |

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 (9449444682) |
| 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 7451**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 05/05/2023, 11:38 |
| Expedición | 05/05/2023, 11:41 |
| Vencimiento | 04/06/2023 |

| 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 | AIU 1%<br><br>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. | 1.00 | 23,644.16 | 19 % | 4,492.39 | 23,644.16 |
| 4 | 11024 | ORDEN DE COMPRA NRO. 99006<br>OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.<br><br>PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 | 1.00 | 0.00 | 19 % | 40,431.50 | 0.00 |

**Total Items:** 4

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos treinta y dos mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 2,432,983.65

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,388,059.76 |
| IVA 19% | 44,923.89 |
| **Total a Pagar** | **2,432,983.65** |

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 236,441,51

SEDE 11 - REGION DE POLICIA 6

**Orden de compra:** -

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

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

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

CUFE: 10a802469359c119f8f8e152cc5c8h2a09f0c2cb6592b66e8f160f7774cfb4ee2e06f8512995c87c966768540af9fd8351

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 7452**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 05/05/2023, 11:38 |
| Expedición | 05/05/2023, 11:44 |
| Vencimiento | 04/06/2023 |

| 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 | AIU 1% | 1.00 | 23,326.28 | 19 % | 4,431.99 | 23,326.28 |
| | | 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. | | | | | |
| 4 | 11024 | ORDEN DE COMPRA NRO. 99006<br>OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.<br><br>PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 | 1.00 | 0.00 | 19 % | 39,887.94 | 0.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte con veintitres cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-04 por $ 2,400,274.23

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,355,954.30 |
| IVA 19% | 44,319.93 |
| **Total a Pagar** | **2,400,274.23** |

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 233.262,80

SEDE 12 - REGION DE POLICIA 6

**Orden de compra:** -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764044678107 aprobado en 20230220 prefijo ASEA desde el número 7001 al 12001 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE 53d166572ed6152540a13e824ca2270446cbeb25024da7d3a29e60ab30971d520df2fe6b1e2e76472876edefe86ed60

ASEAR S.A E.S.P

# SOLICITUD NRO. 3129

## 800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL

CL 48 45 58

| Fecha Solicitud | Periodo | Solicitante | Estado | Nro Consulta |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-21 10:56:49 | 2023-04 | JUAN JOSE [illegible] | 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 CRUMA - 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 | 248,66 | 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 (con palo) | 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 | 2.560,95 | 2.560,95 |
| **Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6)** | | | **177.073,57** |

Empresa Social del Estado [illegible]

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 | 04/01/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 12:00 | |
| 2 | 04/03/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 3 | 04/04/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 4 | 04/05/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 5 | 04/08/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 12:00 | |
| 6 | 04/10/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 7 | 04/11/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 8 | 04/12/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 9 | 04/13/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 10 | 04/14/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 11 | 04/15/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 12:00 | |
| 12 | 04/17/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 13 | 04/18/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |

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

Mayor JHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GRUPCI6 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 | 04/19/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 2 | 04/20/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 3 | 04/21/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 4 | 04/22/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 12:00 | |
| 5 | 04/24/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 6 | 04/25/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 7 | 04/26/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 8 | 04/27/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 9 | 04/28/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 16:00 | |
| 10 | 04/29/2023 | 06:00 | YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL | 1007625636 | 3028509550 | | 12:00 | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |

Juan Carlos Echeverri

Subintendente JUAN CARLOS ECHEVERRI ACEVEDO
Responsable Logistico Sede 11

Mayor EHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCIS SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

# SOLICITUD NRO. 3129
## 800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

| Fecha Solicitud | Periodo | Solicitante | Estado | Nro Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-21 10:56:49 | 2023-04 | 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)** | | | **145.412,66** |

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

Firma Recibido 81054188.
Sede: SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6

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

| N° | FECHA | HORA LLEGADA | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | CELULAR | FIRMA | HORA DE SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 2 | 20-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 310600 2846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 3 | 21-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 4 | 22-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 1 | Liliana 6 |
| 5 | 24-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 6 | 25-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 7 | 26-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 8 | 27-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 9 | 28-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 10 | 29-4-23 | 7 | G.1 Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 310 6002846 | Liliana 6 | 1 | Liliana 6 |
| 11 | | | | | | | | |
| 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 ASER

| N° | FECHA | HORA LLEGADA | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | CELULAR | FIRMA | HORA DE SALIDA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 1 | Liliana 6 |
| 2 | 3-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 3 | 4-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 4 | 5-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 5 | 8-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 1 | Liliana 6 |
| 6 | 10-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 7 | 11-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 8 | 12-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 9 | 13-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 10 | 14-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 11 | 15-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 1 | Liliana 6 |
| 12 | 17-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |
| 13 | 18-4-23 | 7 | Gil Henao Liliana Maria | 43.764.019 | 3106002846 | Liliana 6 | 5 | Liliana 6 |

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
Empresa de Servicios Públicos
Tels 3222278. NIT 811044253-8
Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 05 de mayo 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 al **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 |
| 2023-03 | 2023-04 | 2017927725 | 9449444682 | E | 2023/04/17 | 2023/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $15,630,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $62,514,339 | $10,003,100 | | | $62,514,339 | $2,501,600 | | | $61,802,338 | $2,473,100 | | | $62,514,339 | | $652,900 | | $0 | $0 | | $15,630,700 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 2 (55 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $62,514,339 | $10,003,100 | | | $62,514,339 | $2,501,600 | | | $61,802,338 | $2,473,100 | | | $62,514,339 | | $652,900 | | $0 | $0 | | $15,630,700 |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (55 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $62,514,339 | $10,003,100 | | | $62,514,339 | $2,501,600 | | | $61,802,338 | $2,473,100 | | | $62,514,339 | | $652,900 | | $0 | $0 | | $15,630,700 |
| 1 | CC | 32109049 | ALBARAN LINA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 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 |
| 2 | CC | 43801489 | ALVARADO ERIKA | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 5 | CC | 39278244 | AVENDAÑO ALEIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 6 | CC | 1035876652 | AYALA SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 7 | CC | 43599607 | BEDOYA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 8 | CC | 32144786 | BEDOYA YAZMIN | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 9 | CC | 32352331 | BERMUDEZ SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 10 | CC | 71213810 | BERRIO JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 16 | $618,667 | $99,000 | EPS010 | 16 | $618,667 | $24,800 | CCF04 | 16 | $618,667 | $24,800 | 14-11 | 16 | $618,667 | 1.044% | $6,500 | 16 | $0 | $0 | Si | $155,100 |
| 11 | CC | 21815793 | BETANCUR LUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 12 | CC | 1018236565 | BOLIVAR DIEGO | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,111,667 | $177,900 | EPS040 | 27 | $1,111,667 | $44,500 | CCF04 | 27 | $1,111,667 | $44,500 | 14-11 | 27 | $1,111,667 | 1.044% | $11,700 | 27 | $0 | $0 | Si | $278,600 |
| 13 | CC | 43970315 | CANO MONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 14 | CC | 43818378 | CARVAJAL SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 15 | PT | 5802232 | CHINA MARIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 16 | CC | 39449750 | CIRO MARLENY | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 17 | CC | 25996478 | CUADRADO MAGALIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,363,000 | $218,100 | EPS010 | 30 | $1,363,000 | $54,600 | CCF04 | 30 | $1,363,000 | $54,600 | 14-11 | 30 | $1,363,000 | 1.044% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $341,600 |
| 18 | CC | 70878532 | ESCOBAR DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 19 | CC | 43597515 | ESPINAL ASTRID | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 20 | CC | 98592774 | GALLO JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 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 |
| 21 | CC | 43708121 | GARCIA FANNY | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 22 | CC | 43580746 | GARCIA OREA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | CC | 21467275 | GUZMAN MONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 25 | CC | 1020497352 | HERNANDEZ EDIMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 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 |
| 26 | CC | 1036951483 | HERNANDEZ ELIZABETH | | | | | | | | | 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 |
| 27 | CC | 43160530 | HERNANDEZ 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 |
| 28 | CC | 1152710337 | IBARGUEN YULIETH | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 29 | 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 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CC | 43688227 | LOPEZ FLOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 31 | CC | 1036656630 | LOPEZ LUISA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS040 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 32 | CC | 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 |
| 33 | CC | 43587600 | MARIN ERIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 34 | CC | 98577256 | MARIN 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 |
| 35 | CC | 21496261 | MARTINEZ DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 4 | $154,667 | $24,800 | EPS010 | 4 | $154,667 | $6,200 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 4 | $154,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 36 | CC | 21496261 | MARTINEZ DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 26 | $1,005,334 | $160,900 | EPS010 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | CCF04 | 26 | $1,005,334 | $40,300 | 14-11 | 26 | $1,005,334 | 1.044% | $10,500 | 26 | $0 | $0 | Si | $252,000 |
| 37 | CC | 78731402 | MEJIA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $284,200 |
| 38 | CC | 1214737529 | MORALES YENIFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 39 | CC | 1040041632 | MOSQUERA SAAMANTHA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,363,000 | $218,100 | EPS005 | 30 | $1,363,000 | $54,600 | CCF04 | 30 | $1,363,000 | $54,600 | 14-11 | 30 | $1,363,000 | 1.044% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $341,600 |
| 40 | CC | 1042444901 | MURILLO HILARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 41 | CC | 1146438305 | ORTIZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 42 | CC | 70877525 | ORTIZ DARKIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 43 | CC | 1090395496 | ORTIZ JOSHUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $284,200 |
| 44 | CC | 43847686 | OSPINA MARYSOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF04 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 1.044% | $12,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $290,600 |
| 45 | CC | 1063279083 | PALACIOS MARIA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,227,667 | $196,500 | EPS040 | 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 |
| 46 | 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 |
| 47 | CC | 43503430 | PULGARIN BEATRIZ | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | CC | 1001849546 | RAMIREZ YOJAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 50 | CC | 43710562 | RESTREPO HENDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 51 | CC | 1017133675 | RESTREPO 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 |
| 52 | CC | 1017183262 | ROJAS YURY | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 230301 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS010 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF04 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-11 | 5 | $193,334 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $46,600 |
| 53 | CC | 1017183262 | ROJAS YURY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 10 | $386,667 | $61,900 | EPS010 | 10 | $386,667 | $15,500 | CCF04 | 10 | $386,667 | $15,500 | 14-11 | 10 | $386,667 | 1.044% | $4,100 | 10 | $0 | $0 | Si | $97,000 |
| 54 | CC | 1047048378 | ROMERO LUCAS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6 | $232,000 | $37,200 | EPS037 | 6 | $232,000 | $9,300 | CCF04 | 6 | $232,000 | $9,300 | 14-11 | 6 | $232,000 | 1.044% | $2,500 | 6 | $0 | $0 | Si | $58,300 |
| 55 | CC | 1007625636 | SERNA YUDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 56 | CC | 43554841 | TABORDA DIANA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 2 | $77,334 | $12,400 | EPS010 | 2 | $77,334 | $3,100 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $77,334 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $15,500 |
| 57 | CC | 43554841 | TABORDA DIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 28 | $1,150,334 | $184,100 | EPS010 | 28 | $1,150,334 | $46,100 | CCF04 | 28 | $1,150,334 | $46,100 | 14-11 | 28 | $1,150,334 | 1.044% | $12,100 | 28 | $0 | $0 | Si | $288,400 |
| 58 | CC | 27488094 | UNIGARRO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 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( 55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $62,514,339 | $10,003,100 | | | $62,514,339 | $2,501,600 | | | $61,802,338 | $2,473,100 | | | $62,514,339 | | $652,900 | | $0 | $0 | | $15,630,700 |

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 |
| 2023-03 | 2023-04 | 2017927725 | 9449444682 | E | 2023/04/17 | 2023/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $15,630,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 55 | $10,003,100 | $0 | $0 | $10,003,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 8 | $1,430,700 | $0 | $0 | $1,430,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 11 | $1,925,700 | $0 | $0 | $1,925,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 25 | $4,594,200 | $0 | $0 | $4,594,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 11 | $2,052,500 | $0 | $0 | $2,052,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 55 | $652,900 | $0 | $0 | $652,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 55 | $652,900 | $0 | $0 | $652,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 55 | $2,473,100 | $0 | $0 | $2,473,100 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 55 | $2,473,100 | $0 | $0 | $2,473,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 55 | $2,501,600 | $0 | $0 | $2,501,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 28 | $1,271,200 | $0 | $0 | $1,271,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | $241,300 | $0 | $0 | $241,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 12 | $562,400 | $0 | $0 | $562,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $54,600 | $0 | $0 | $54,600 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 8 | $372,100 | $0 | $0 | $372,100 |
| TOTAL | | | | 55 | $15,630,700 | $0 | $0 | $15,630,700 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

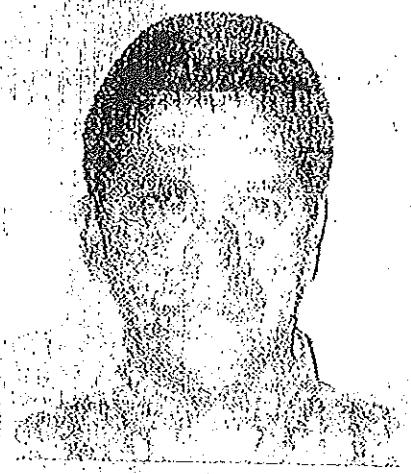
LOPERA MEDINA

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

076B37AZ0Z43F860

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