

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- 112269 MEVAL – ADMON - CEVCI -29.25

Medellín, 09 de mayo de 2023

Señor Brigadier General
 CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN
 Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
 Calle 48 45-58 avenida oriental
 Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 CEVCI – abril 2023

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-2022-265664-MEVAL del 12/11/2022, el señor Coronel JOSE ABDON GALINDO SÁNCHEZ, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor de la Orden de Compra No. 99006 al Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE o quien haga sus veces.

Mediante Acta Nro 262 y comunicación oficial No. GS-2022-273668-MEVAL del 23/11/2022, el Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo DIBIE (E) realiza solicitud nombramiento de supervisor de la orden de compra Nro 99006 a la Señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ como nueva Administrador del Centro Vacacional y/o recreativo.

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

Página 2 de 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. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 06

1. Informe de supervisión del mes noviembre 2022 del periodo comprendido entre el 16/11/2022 al 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-285178-MEVAL del 07/12/2022
2. Informe de supervisión del mes diciembre 2022 del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 30/12/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-301945-MEVAL del 30/12/2022.
3. Informe de supervisión del mes enero 2023 del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-30269-MEVAL del 08/02/2023.
4. Informe de supervisión del mes febrero 2023 del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-052313-MEVAL del 02/03/2023
5. Informe de supervisión del mes marzo 2023 del periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-081789-MEVAL del 05/04/2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 99006		
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"		
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.		
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email: asearamp@asearesp.com		
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77		
	SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO
	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 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
	TOTAL, SEDES MEVAL		52.987.081,99
	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	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18
	SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93
	SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41
	TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13		103.133.310,13
	TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		156.120.392,12
	TOTAL		745.741.879,77

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

POLICÍA NACIONAL

BIESO RECREACION - M3B2 CENTROS VACACIONALES

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
		18.712.690,82	71.429.819,59
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023			
TOTAL			90.142.510,41

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022	VALOR SERVICIO 2023
		APALANCAMIENTO	VF
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		44.718.952,41	

Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$745.741.879,77.

Valor adiciones
del contrato u
orden de
compra

SEDE	UNIDAD	ADICIÓN
SEDES 1 -18	MEVAL	31.678.101,10
SEDE 5	DEANT	15.307.583,09
SEDE 6	ESCEP	12.808.378,00
SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	14.538.759,00
SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	11.215.078,43
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	1.876.623,68
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.658.689,75
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 - GREPCI	
SEDE 13	DINCO DEANT	1.845.197,65
TOTAL, ADICION		92.928.410,70

Valor total del
contrato u
orden de
compra

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

UNIDAD	TOTAL, ORDEN DE COMPRA
PRINCIPAL	\$745.741.879,77
ADICION	\$92.928.410,70
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$838.670.290,47

Página 4 de 7 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		 POLICÍA NACIONAL									
BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>VIGENCIA 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI</td> <td>\$44.718.952,41</td> </tr> <tr> <td>ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI</td> <td>\$5.568.022,49</td> </tr> <tr> <td>TOTAL, ORDEN DE COMPRA</td> <td>\$ 50.286.974,90</td> </tr> </tbody> </table>						UNIDAD	VIGENCIA 2022	PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	\$44.718.952,41	ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI	\$5.568.022,49	TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 50.286.974,90
UNIDAD	VIGENCIA 2022												
PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	\$44.718.952,41												
ADICCIÓN - SEDE 9 CEVCI	\$5.568.022,49												
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	\$ 50.286.974,90												
✓ Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de \$745.741.879,77 ✓ Mediante compromiso Nro. 5723, se establece el valor de 1 adición a la orden de compra del contrato con un total de \$92.928.410,70 ✓ Para un total de la orden de compra de \$838.670.290,47.													
Plazo de ejecución inicial		Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023											
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra		11/11/2022											
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)		15/06/2023											
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)		N/A											
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)		N/A											
Adiciones		N/A											
Modificatorios		N/A											
Prorrogas		N/A											
Otros		N/A											

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

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		

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

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 (130) 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.

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		

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 50.286.974,90	100%
Valor total de las entregas	\$ 38.871.642,64	96,30%
Valor total facturado	\$ 38.871.642,64	77,30%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 7.388.001,97	14,69%
Valor pagado	\$ 31.483.640,67	62,61%
Valor pendiente de entrega	\$ 11.415.332,26	4,70%

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		

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
06 del 09/05/2023	\$ 7.388.001,97	01/04/2023 al 30/04/2023	\$ 7.388.001,97	No. ASEA-7437	\$ 0	\$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Operarios:

MES ABRIL 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	1003408909	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

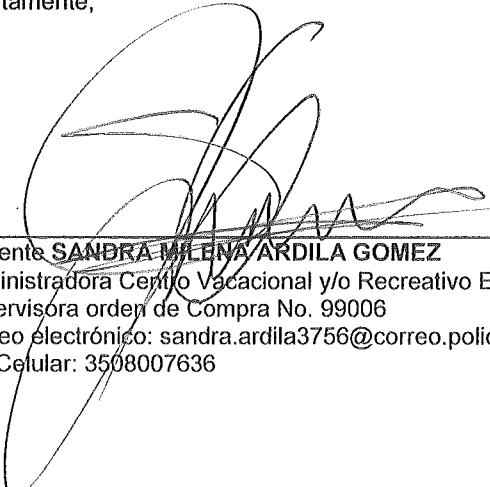
5. RECOMENDACIONES

No aplica.

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

Atentamente,


 Teniente **SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ**
 Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
 Supervisora orden de Compra No. 99006
 Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3508007636

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 9 de mayo de 2023			
Unidad:	Centros vacacional El Círculo			
Tipo de contrato	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato		
	Orden de compra	X		
	Contrato de obra			
	Contrato de consultoría			
	Contrato de prestación de servicios			
	Contrato de compraventa			
	Contrato de suministro			
	Contrato interadministrativo			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra No. 99006			
Constancia de recibido No.	06			
Contratista:	ASEAR SA ESP			
NIT del contratista:	NIT 811044253			
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"			
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019			
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: \$745.741.879,77			
	SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
	SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
	SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
		TOTAL MEVAL	52.987.081,99	201.637.884,94
	SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
	SEDE 6	ESCCER	21.459.999,03	81.535.581,82
	SEDE 7	BIESO EDUCACION - COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57
	SEDE 8	BIESO RECREACION -CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
	SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
	SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27
	SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16
	SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 - GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96
	SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62
		TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13	103.133.310,13	387.983.602,71
		TOTAL VIGENCIA 2022-2023	156.120.392,12	589.621.487,64
		TOTAL		745.741.879,77

POLICIA NACIONAL

Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Administradora centro vacacional y/o recreativo CEVCI

Página 3 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		

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	<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>Sede 9 Circulo</td> <td>16</td> <td>Servicio integral de aseo y cafetería</td> <td>\$7.388.001,97</td> <td>\$7.388.001,97</td> <td>-</td> <td>\$7.388.001,97</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	Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$7.388.001,97	\$7.388.001,97	-	\$7.388.001,97
	Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar								
Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	\$7.388.001,97	\$7.388.001,97	-	\$7.388.001,97									
Acta de recepción de bienes	Recepción de bienes No. ____/ No aplica														

SEDE 09 EL CIRCULO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
No. ASEA-7437	03/05/2023	\$7.388.001,97	-	\$7.388.001,97
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7.388.001,97	-	\$7.388.001,97

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

Bienes

Para el mes de abril 2023 se reciben insumos de aseo entregados por parte de ASEAR SA ESP para las sedes 09 circulo DIBIE, del rubro por valor de \$ 619.886,77 conforme al presupuesto principal y el ajuste de incremento IPC.

Operarios:

MES ABRIL 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	98.592.774	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361

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

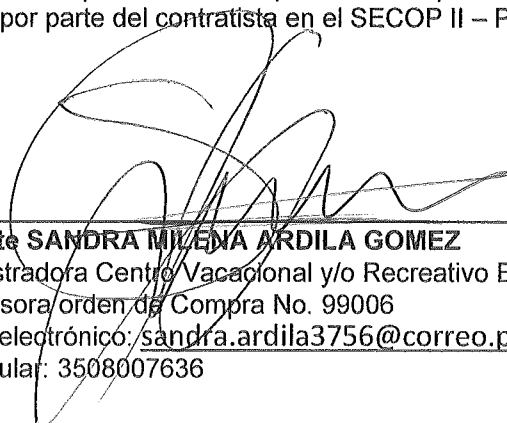
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

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

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

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

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


Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3508007636



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



Factura electrónica de venta
No. ASEA 7437

Señores DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
NIT 800.140.985-1 Teléfono (4) 5905900
Dirección CALLE 48 N 45 58 Ciudad Medellín - Colombia

Fecha y hora factura
Generación 03/05/2023, 14:48
Expedición 03/05/2023, 15:47
Vencimiento 02/06/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	2,186,633.78	0 %	0.00	6,559,901.34
2	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	619,886.77	0 %	0.00	619,886.77
3	11023	AU 1%	1.00	71,797.88	19 %	13,641.60	71,797.88
		BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AUI 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 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	1.00	0.00	19 %	122,774.38	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Siete millones trescientos ochenta y ocho mil un pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-02 por

\$ 7,388,001.97

Total Bruto

7,251,585.99

IVA 19%

136,415.98

Total a Pagar

7,388,001.97

Observaciones:

16-01-01-M3;99006;SANDRA.ARDILA3756@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA \$ 717.978,81

SEDE 9 - CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 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 10fe6b48c3d48cba72b3a16d9fbaf8ef7ed582e7c1c424016a4a560f77620d32d2ca9428a073baea1f12d5689d3f1ae3

Elaborado por software Sigo Nubes y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 930.048.145-9



ASEAR S.A E.S.P

Empresa de Servicios Públicos

Tels 3222278. NIT 811044253-8

Carrera 51 C N° 12 B Sur 66. Guayabal

Medellín, 03 de mayo de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA
Ciudad

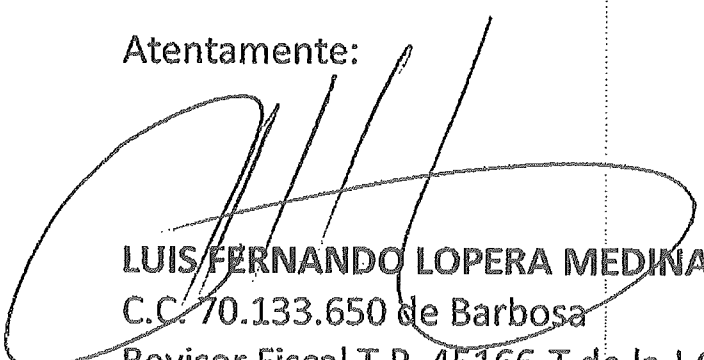
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811047253		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																																					
EMPLAEDO			NOVEDADES										PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ingrediente activo	topografía	verificación	lga	lma	loc	aplicar	tr	vto	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENa e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (5 Afiliados)																																					
Ciudad: NEBELLIN Depto: ANTOQUIA (55 Afiliados)																																					
1	CC	32109049										23030	30		\$1,227,667															\$61,802,338	\$2,473,100	\$652,000	\$0	\$19,630,700			
		ALVARAN LINA									X																				\$62,514,339		\$0	\$19,630,700			
2	CC	43001489										23030	30		\$1,227,667																\$61,802,338	\$2,473,100	\$652,000	\$0	\$19,630,700		
		ALVARADO ERIKA									X																				\$62,514,339		\$0	\$19,630,700			
3	CC	1024517716										25-14	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		ARBELEZ MARIA																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
4	CC	43348695										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		ARENAS MARIA																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
5	CC	39278244										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		AVENDAÑO ALEDA																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
6	CC	1035876652										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		AYALA SEBASTIAN																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
7	CC	43399607										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		BEDOYA ADRIANA																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
8	CC	32144786										25-14	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		BEDOYA YAZMIN																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
9	CC	32352331										23100	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		BERNAUDEZ SANDRA																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
10	CC	77131810								X		23100	16		\$618,667																\$618,667	1,044	\$0	\$1	\$155,100		
		BERRO JOSE																													\$618,667	1,044	\$0	\$1	\$155,100		
11	CC	21815793										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
		BETANCUR LUZ																													\$1,160,000	1,044	\$0	\$1	\$290,600		
12	CC	1018236865								X		23030	27		\$1,111,667																\$1,111,667	1,044	\$11,700	27	\$0	\$1	\$278,600
		BOLIVAR DIEGO																													\$1,111,667	1,044	\$11,700	27	\$0	\$1	\$278,600
13	CC	43707315										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		CANO MONICA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
14	CC	43818378										23100	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GARVAJAL SANDRA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
15	PT	5800232										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		CHINA MARIVEL																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
16	CC	39449750										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		CIRO MARLENY																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
17	CC	25996478									X	25-14	30		\$1,363,000																\$1,363,000	1,044	\$14,100	30	\$0	\$1	\$341,600
		GUADRADO MAGALUS																													\$1,363,000	1,044	\$14,100	30	\$0	\$1	\$341,600
18	CC	70878532										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		ESCOBAR DIEGO																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
19	CC	43397315										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		ESPINAL ASTRID																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
20	CC	98392774										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GALLO JOHN																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
21	CC	43708121										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GARCIA FANNY																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
22	CC	43380746										25-14	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GARCIA OREA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
23	CC	43764019										25-14	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GIL LILIANA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
24	CC	21467275										25-14	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		GUZMAN MONICA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
25	CC	1020497352										23020	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
		HERNANDEZ EDIWAAS																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$0	\$1	\$290,600
26	CC	1036951483									X	23030	30		\$1,227,667																\$1,227,667	1,044	\$12,900	30	\$1	\$307,800	
		HERNANDEZ ELIZABETH																													\$1,227,667	1,044	\$12,900	30	\$1	\$307,800	
27	CC	43160530										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	
		HERNANDEZ NATALLIA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	
28	CC	1152710337										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	
		IBARGUEN YULEITH																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	
29	CC	52075305										23030	30		\$1,160,000																\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	
		ISAZA DORA																													\$1,160,000	1,044	\$12,200	30	\$1	\$290,600	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICSF
NIT 8110-4253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 0 MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222272	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-03	2023-04	2017927725		E		2023/04/17	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0

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
SANTITAS	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

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

domingo, 16 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí S	11 PM	Magalí S
lunes, 17 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
martes, 18 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
miércoles, 19 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
jueves, 20 de abril de 2023	Magalí cuadrado	9 AM	Magalí	6 PM	Magalí
viernes, 21 de abril de 2023	Magalí cuadrado	9 AM	Magalí	6 PM	Magalí
sábado, 22 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
domingo, 23 de abril de 2023					
lunes, 24 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
martes, 25 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
miércoles, 26 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
jueves, 27 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
viernes, 28 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
sábado, 29 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí
domingo, 30 de abril de 2023	Magalí cuadrado	7 AM	Magalí	11 PM	Magalí

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

domingo, 16 de abril de 2023	—	—	—	—	—
lunes, 17 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
martes, 18 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
miércoles, 19 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
jueves, 20 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
viernes, 21 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
sábado, 22 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
domingo, 23 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
lunes, 24 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
martes, 25 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
miércoles, 26 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	6:00	Sacramento
jueves, 27 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	6:00	Sacramento
viernes, 28 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	7:00	Sacramento
sábado, 29 de abril de 2023	Sacramento masa de S	7:00	Sacramento	4:00	Sacramento
domingo, 30 de abril de 2023	—	—	—	—	—

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

domingo, 16 de abril de 2023	—	—	—	—	—
lunes, 17 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
martes, 18 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
miércoles, 19 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
jueves, 20 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
viernes, 21 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
sábado, 22 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
domingo, 23 de abril de 2023	—	—	—	—	—
lunes, 24 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
martes, 25 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
miércoles, 26 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
jueves, 27 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
viernes, 28 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
sábado, 29 de abril de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	JAIRO GALLO
domingo, 30 de abril de 2023	—	—	—	—	—