No. GS-2023 111509 **GRAPS - HOMAS - 29.25**

Medellín, 10 de Mayo de 2023

Señor brigadier general
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 Nro. 45 - 58
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra 99006 Hogar de Paso

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-2022-265663-MEVAL del 12/11/2022, Señor Brigadier 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 Intendente JULIÁN ANDRÉS PÉREZ VALENCIA, Administrador del Hogar Madre María de San Luis Medellín o quien haga sus veces, para supervisar los recursos de la sede 10 Hogar De Paso.

- Mediante orden del día No. 343 del 09 diciembre de 2022, la señora (a) Subintendente GLORIA AMPARO VINASCO LOPEZ fue nombrada, como administrador encargado del Hogar de Paso Madre María San Luis Medellín, es de anotar que mediante acta Nro. 348 de fecha 01/12/2022, se realizó la entrega del cargo.

- Mediante orden del día No. 363 del 29 diciembre de 2022, la señora (a) Subintendente GLORIA AMPARO VINASCO LOPEZ fue nombrada, como administrador encargado del Hogar de Paso Madre María San Luis Medellín, es de anotar que mediante acta Nro. 370 de fecha 27/12/2022, se realizó la entrega del cargo.

- Mediante comunicación oficial GS-2023-021219SUDIN-RINCO del 28/01/2023, se solicitó al ordenador del gasto, la adición a la orden de compra para la sede 10 HOMAS, por valor $ 1.876.623,68 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 en cuenta a la obligación de actualizar el precio del personal con base en el incremento del SMLMV para la vigencia 2023 y ajuste a los precios de los bienes de aseo y servicios especiales con la variación anual vigencia 2022 al índice de precios al consumidor

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5

1. Informe de supervisión del mes de noviembre de 2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-289576-MEVAL del 12/12/2022.
2. Informe de supervisión del mes de diciembre 2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-302234-MEVAL del 30/12/2022.
3. Informe de supervisión del mes de enero 2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-031218-MEVAL 08/02/2023
4. Informe de supervisión del mes de febrero 2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-055229-MEVAL del 06/03/2023
5. Informe de supervisión del mes de marzo 2023 presentado mediante comunicación oficial No. GS-2023-085088-MEVAL del 11/04/2023

Información del contrato u orden de compra

<table>
<tr><td>Contrato No. / Orden de compra No.</td><td>99006</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</td><td>"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"</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>ASEAR S.A.E.S.P</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
Cedula de ciudadanía 70.113.650</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato u orden de compra</td><td>Valor total orden de compra: $ 745.741.879,77

Presupuesto para el Hogar Madre María Madre de San Luis Medellín.
<table>
<tr><td>RECURSO</td><td>VALOR CONTRATO VIGENCIA 2022 HOMAS</td><td>VALOR CONTRATO VIGENCIA 2023 HOMAS</td><td>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA HOMAS</td></tr>
<tr><td>16</td><td>$3.128.197,62</td><td>$ 11.961.707,27</td><td>$ 15.089.904,89</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Valor adiciones del contrato u orden de compra</td><td>Valor total adición: $ 92.928.410,7

Valor adición Hogar de paso Madre María de San Luis Medellín
<table>
<tr><td>UNIDAD</td><td>VIGENCIA FUTURAS 2023</td><td>RECURSO</td><td>TOTAL</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>$ 1.876.623,68</td><td>SSF</td><td>$ 1.876.623,68</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 1.876.623,68</td><td>SSF</td><td>$ 1.876.623,68</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Valor total del contrato u orden de compra	Valor total orden de compra: **$ 838.670.290,47** Presupuesto para el Hogar Madre María Madre de San Luis Medellín.

RECURSO	VALOR CONTRATO **VIGENCIA 2022** HOMAS	VALOR CONTRATO **VIGENCIA 2023** HOMAS	VALOR ADICION VF 2023 HOMAS	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA HOMAS
16	$ 3.128.197,62	$ 11.961.707,27	$ 1.876.623,68	**$ 16.966.528,57**

Plazo de ejecución inicial	Desde el 16/11/2022 Hasta el 15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/11/2022
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)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Al momento de la entrega de los insumos se constató que los productos y las cantidades estuvieran acordes con lo entregado físicamente, teniendo presente lo establecido en la orden de compra.

- Se verifica el cumplimiento de los horarios de la jornada laboral de la operaria mediante el registro en el libro minuta de información del inicio y finalización de la jornada laboral.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

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)	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 instalaciones del Hogar Madre María de San Luis Medellín.
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 tomó contacto con el funcionario designado por la empresa para ajustar horarios y permisos de la operaria.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Hasta la fecha no se ha presentado novedad alguna durante la ejecución del contrato en cuanto a las obligaciones del contratista y la entidad.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ciento cinco (165) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra.

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	$ 16.966.528,57	100%
Valor total de las entregas	13.102.018,70	77,22%
Valor total facturado	13.102.018,70	77,22%
Valor facturado pendiente de pago	2.492.144,06	14,69%
Valor pagado	10.609.874,64	62,53%
Valor pendiente de entrega	$ 3.864.509,87	22,78%

DETALLE DE LAS ENTREGAS, VALORES FACTURADOS Y PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO INFORMADO.							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
05 del 10/04/2023	$ 2,492,144.06	01/04/2023 al 30/04/2023	2,492,144.06	ASEA-7414	$ 0,00	$ 0,00	Consultar SECOP II

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,

Intendente **JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
Supervisor orden de Compra No. **99006**
Correo electrónico: julian.perez2473@correo.policia.gov.co
Celular: 322448856

Ciudad y fecha:	Medellín, 10 de mayo de 2023
Unidad:	Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – Hogar de Paso María Madre de San Luis
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.	99006
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	ASEAR S.A.E.S. P
NIT del contratista:	811.044.253
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 - PRORROGADO, 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):	Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Instrumento de agregación: Aseo y Cafetería III
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total orden de compra: **$ 838.670.290,47** Presupuesto para el Hogar Madre María Madre de San Luis Medellín.

RECURSO	VALOR CONTRATO **VIGENCIA 2022** HOMAS	VALOR CONTRATO **VIGENCIA F 2023** HOMAS	VALOR **ADICION VF 2023 HOMAS**	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA HOMAS
16	$ 3.128.197,62	$ 11.961.707,27	$ 1.876.623,68	**$ 16.966.528,57**

Plazo de ejecución:	Desde el 16/11/2022 hasta el: 15/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Hogar de Paso Madre María de San Luis Medellín.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA Administrador Hogar de Paso María Madre de San Luis Medellín
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
BIESO ASISTENCIA SOCIAL	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$ 2,492,144.06	$ 2,492,144.06	$ 0,00	$ 2,492,144.06

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Valor neto
ASEA-**7414**	02/05/2023	$ 2,492,144.06	$ 2,492,144.06
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 2,492,144.06	$ 2,492,144.06

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.

- El contratista cumplió a cabalidad con la prestación de servicio de aseo de las instalaciones policiales, empleando elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo de marco de precios Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019 - Prorrogado.
- Se verifica que el proveedor cumpla con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios, por lo cuales se puede evidenciar el cumplimiento de todos los parámetros estipulados en mencionado ítem.
- Se verifica que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpla con los elementos e insumos necesarios para cumplir con mencionada labor.
- Se verifica que el personal cuente con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual se aporta certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.
- Se recibe los elementos los cuales hacen parte integral de la orden de compra de acuerdo a las remisiones anexas.
- Se realiza la revisión y verificación del personal que labora durante el mes de diciembre, por lo cual se anexa planilla de la operaria, así:

FEBRERO

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DÍAS LABORADOS MES DE ABRIL
SEDE 10	1	SANDRA MILENA	BERMUDEZ MORALES	32.352.331	3042949899	30 DÍAS
Horario de trabajo: La operaria ingresa a laborar a las 07:00 horas hasta las 16:00 horas, de lunes a sábado, cuenta con una hora de descanso diario en el intermedio de su jornada laboral en cumplimiento al artículo 167 del código sustantivo. (La hora del almuerzo no hace parte de la jornada laboral, es decir, no se computa para efecto de contabilizar la jornada laboral, por lo que no es un descanso que se remunere).						

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores.

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ Sí__ 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 certificada del pago de parafiscales
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 buen estado de 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

Intendente **JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
Supervisor orden de Compra No. **99006**
Correo electrónico: julian.perez2473@correo.policia.gov.co
Celular: 3224488560

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 7414

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	02/05/2023, 12:23
Expedición	02/05/2023, 12:28
Vencimiento	01/06/2023

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	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	235,274.93	0 %	0.00	235,274.93
3	11023	AIU 1%	1.00	24,219.09	19 %	4,601.63	24,219.09
		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 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023	1.00	0.00	19 %	41,414.63	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos noventa y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte con seis cent.

Total Bruto	2,446,127.80
IVA 19%	46,016.26
Total a Pagar	**2,492,144.06**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-01 por $ 2,492,144.06

Observaciones:
16-01-01-M3;99006;JULIAN.PEREZ2473@CORREO.POLICIAGOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA $ 242.190,87

SEDE 10 - HOGAR DE PASO MADRE MARIA DE SAN LUIS

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-3

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: c10b50c281738e18033eb19db9786 1ff7a506d9a3dc7ca44e733751725c3930f804dd9c070742bedf4e39add977a4e57

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

Atentamente:

LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA
C.C. 70.133.650 de Barbosa
Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.
Tel 2315728 3206987175

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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								230301	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	SI	$307,800
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA									X								230301	30	$1,227,667	$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																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
5	CC	39278244	AVENDAÑO ALEIDA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
6	CC	1035876652	AYALA SEBASTIAN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
7	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																	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																	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
10	CC	71213810	BERRIO JOSE		X															231001	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																	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
12	CC	1018236565	BOLIVAR DIEGO	X								X								230301	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																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
14	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA																	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
15	PT	5802232	CHINA MARIVEL																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
16	CC	39449750	CIRO MARLENY																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
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																	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
19	CC	43597515	ESPINAL ASTRID																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
20	CC	98592774	GALLO JOHN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
21	CC	43708121	GARCIA FANNY																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
22	CC	43580746	GARCIA ORFA																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
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																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
26	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH									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
27	CC	43160530	HERNANDEZ NATALIA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
28	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
29	CC	52075205	ISAZA DORA																	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

2023/05/02 10:58 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

30	CC	43688227	LOPEZ FLOR																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
31	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
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																			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
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		23030 1	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																			23030 1	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																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
38	CC	1214737529	MORALES YENIFER																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
39	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA									X										23100 1	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																			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
41	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
42	CC	70877525	ORTIZ DARKIN																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
43	CC	1090395496	ORTIZ JOSHUA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
44	CC	43847686	OSPINA MARYSOL																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
45	CC	1063279083	PALACIOS MARIA									X										23030 1	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										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
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																			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
50	CC	43710562	RESTREPO HENDY																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
51	CC	1017133675	RESTREPO NATALIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
52	CC	1017183262	ROJAS YURY													L						23030 1	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																	23030 1	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																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
56	CC	43554841	TABORDA DIANA											X								23020 1	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										23020 1	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																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
Total		**Afiliados(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

2023/05/02 10:58 AM

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 10 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN)

Item	Canl.	Vlr Unitario	Total
GUANTES NEGRO T 8 (PAR)	1,00	2.033,45	2.033,45
GUANTES AMARILLO T 8 (PAR)	1,00	2.033,45	2.033,45
GUANTES ROJO T 7 (PAR)	1,00	2.580,95	2.580,95
AROMATICA CUBO (CAJA * 20 CUBOS)	1,00	2.246,11	2.246,11
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	1,00	791,84	791,84
AZUCAR REFINADA POR 200 SOBRES (BOLSA POR 200 SOBRES)	1,00	3.822,55	3.822,55
BOLSA DE CAFE *500 GRS (UNIDAD)	2,00	12.944,55	25.889,10
PELICULA TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS *30 MTS (UNIDAD)	1,00	1.897,70	1.897,70
ROLLO PAPEL ALUMINIO DE 40 MTS (UNIDAD)	1,00	5.006,24	5.006,24
SERVILLETA (PAQUETE * 100)	2,00	1.110,39	2.220,78
MEZCLADOR MADERA *500 UDS (UNIDAD)	1,00	3.007,18	3.007,18
PAQ TOALLA EN Z NATURAL (PAQUETE)	8,00	3.702,19	29.617,52
PAPEL HIGUIENICO PEQUEÑO 30 MTS, DOBLE HOJA BLANCO, SUAVE ()	10,00	771,03	7.710,30
BOLSAS PLASTICA 24 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (90*120) (32*50))	2,00	2.186,38	4.372,76
BOLSAS PLASTICA 23 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (90*120) (32*50))	2,00	2.186,38	4.372,76
BOLSAS PLASTICA 22 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (90*120) (32*50))	2,00	2.055,16	4.110,32
BOLSAS PLASTICA 3 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (46*46) (18*24) (45*60))	5,00	439,81	2.199,05
BOLSAS PLASTICA 1 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (46*46) (18*24) (45*60))	20,00	381,89	7.637,80
TRAPEADORA DE PABILO (UNIDAD)	2,00	1.611,73	3.223,46
ESCOBA PLÁSTICA CERDA DURA (UNIDAD)	1,00	1.774,63	1.774,63
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	1,00	1.734,81	1.734,81
ESPONJA DE ALAMBRE (UNIDAD)	1,00	95,93	95,93
ESPONJA AMARILLA/VERDE (UNIDAD)	1,00	248,86	248,86
ESPONJA LAVALOSA EN MALLA (UNIDAD)	1,00	584,60	584,60
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	3,00	752,93	2.258,79
TOALLA DE FLECOS (UNIDAD)	3,00	3.473,24	10.419,72
AMBIENTADOR DE AIRE (400 GMS)	1,00	6.330,20	6.330,20
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	2,00	4.772,76	9.545,52
CLORO GRANULADO AL 90 % (CANECA X 25 KILOS)	1,00	9.473,12	9.473,12
GALON BLANQUEADOR 5,25% * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	4.660,54	18.642,16
PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO (UNIDAD)	16,00	269,68	4.314,88
DESINFECTANTE DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. (UNIDAD)	1,00	1.997,25	1.997,25
DESINFECTANTE GALON (GALON *4)	4,00	5.516,64	22.066,56
GALON DESENGRASANTE * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	1,00	5.678,62	5.678,62
JABON MULTIUSOS, DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. (UNIDAD)	1,00	1.384,59	1.384,59
GALON JABON MULTIUSOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	2,00	4.337,47	8.674,94
GALON JABON LIQUIDO DE MANOS * 4 LTS (TARRO * 4 LITRO)	1,00	6.112,10	6.112,10

JABON AZUL REY (300)	1,00	903,15	903,15
LAVALOSA LIQUIDO GALON (GALON * 4 LTS)	1,00	7.323,84	7.323,84
Insumos (SEDE 10 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN)			**234.337,59**

Fin pedido Sede: SEDE 10 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN

Firma Recibido
Sede: SEDE 10 HOGAR MADRE MARÍA DE SAN LUIS MEDELLÍN