No. GS-2023- 134621 **-MEVAL – COSDO - RECRI -29.25**

Bello, 07 de junio 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 No. 99006 – MAYO - COSDO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_O FINAL _____

Período del informe de supervisión

Desde	**01/05/2023**	**Hasta**	**31/05/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

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

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

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

- GS-2022-286372-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – NOVIEMBRE
- GS-2022-301893-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – DICIEMBRE
- GS-2023-030417-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ENERO
- GS-2023-055831-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – FEBRERO
- GS-2023-085345-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – MARZO
- GS-2023-108112-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ABRIL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**99006**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Contratista	ASEAR SA ESP
Representante legal	NOMBRE: LILLY ANDREA GARCIA TORRES C.C. 43867828 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Cra 51 C No. 12 B sur -66 TELÉFONO: 3222278 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA:** $745.741.879,77 **VALOR TOTAL ADICIÓN:** $92.928.410,70 **VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:** $838.670.290,47

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	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
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**
TOTAL		**745.741.879,77**	

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

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

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

VALOR TOTAL ADICION:

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

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

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

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

Valor adiciones del contrato u orden de compra

N/A

Valor total del contrato u orden de compra

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

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

Plazo de ejecución inicial

11/11/2022 al 15/06/2023

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

11/11/2022

Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u

15/06/2023

orden de compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Diligenciamiento de planillas de control de entrada y salida del personal de operarios de aseo.

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9450990316

	por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente		
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Sin novedad en este mes.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (197) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (15) 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	$131.290.419,40	100%
Valor total de la entrega	$120.773.408,04	91,99%
Valor total facturado	$120.773.408,04	91,99%
Valor facturado pendiente de pago	$19.258.251,68	14,67%
Valor pagado	$101.515.156,36	77.32%
Valor pendiente de entrega	$ 10.517.011,36	8,01%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01/12/2022	9.002.877,62	16/12/2022 al 30/11/2022	9.002.877,62	ASEA-6455	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
28/12/2022	15.366.148,21	01/12/2022 al 31/12/2022	15.366.148,21	ASEA-6772	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/02/2023	19,258,251.68	01/01/2023 al 31/01/2023	19,258,251.68	ASEA 6958	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/03/2023	19,258,251.68	01/02/2023 al 28/02/2023	19,258,251.68	ASEA 7089	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
10/04/2023	19.371.375,49	01/03/2023 al 31/03/2023	19.371.375,49	ASEA 7260	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/05/2023	19,258,251.68	01/04/2023 al 30/04/2023	19,258,251.68	ASEA 7424	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/07/2023	15,156,584.50	01/05/2023 al 31/05/2023	15,156,584.50	ASEA 7630	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/07/2023	4,101,667.18	01/05/2023 al 31/05/2023	4,101,667.18	ASEA 7631	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Bienes y servicios

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

Operarios:

MES MAYO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO	43597515	3146299620
COSDO	LEOBARDO CHAVARRIA JARAMILLO	MANTENIMIENTO	3569072	3045577386
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales.	**SI _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. Incumplimiento plasmado en el comunicado oficial.

Atentamente,

Mayor **DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Supervisor orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566

Ciudad y fecha:	Bello, 07 de junio de 2023
Unidad:	Colegio Santo Domingo de Guzmán
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.	07
Contratista:	ASEAR SA ESP
NIT del contratista:	811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019

Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:

VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77
VALOR TOTAL ADICIÓN: $92.928.410,70
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $838.670.290,47

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	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
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**
TOTAL		**745.741.879,77**	

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

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

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

VALOR TOTAL ADICION:

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

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

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

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

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

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

Plazo de ejecución:	Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	Colegio Santo Domingo de Guzmán- SEDE 7
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO** Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	15.156.584,50	15.156.584,50	-	15.156.584,50
COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	4.101.667,18	4.101.667,18	-	4.101.667,18

Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 7630	07/07/2023	15.156.584,50	-	15.156.584,50
ASEA 7631	07/07/2023	4.101.667,18	-	4.101.667,18
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$19.258.251,68**	**$ 0,00**	**$19.258.251,68**

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

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

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				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO	43597515	3146299620
COSDO	LEOBARDO CHAVARRIA JARAMILLO	MANTENIMIENTO	3569072	3045577386
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO	1035876652	3235244159

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

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9450990316
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Sin novedad en este mes.

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

Mayor **DIANA MARÍA GÓMEZ QUEVEDO**
Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Supervisor orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: diana.gomez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3505511566

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA 7630

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	07/06/2023, 07:41
Expedición	07/06/2023, 08:46
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.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	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (3 OPERARIOS)	3.00	2,115,778.28	0 %	0.00	6,347,334.84
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (X 25 DIAS)	1.00	1,822,194.82	0 %	0.00	1,822,194.82
4	11023	AIU 1%	1.00	147,294.31	19 %	27,985.92	147,294.31
		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.					
5	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 31 DE MAYO 2023	1.00	0.00	19 %	251,873.27	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quince millones ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 15,156,584.50

Total Bruto	14,876,725.31
IVA 19%	279,859.19
Total a Pagar	**15,156,584.50**

Observaciones:
16-01-01-M3;99006;DIANA.GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA $ 612.460,68

SEDE 7 -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en 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: 1aeacea26ed70993f8f6a522e47ee22b846db0a84f828e2de30969408ab295aa25cbcbfe294d66d589bddcbce85edfb2

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 7631

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	07/06/2023, 07:42
Expedición	07/06/2023, 08:48
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (X 5 DIAS)	1.00	364,438.96	0 %	0.00	364,438.96
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO	1.00	2,115,778.28	0 %	0.00	2,115,778.28
3	11021	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,505,853.88	0 %	0.00	1,505,853.88
4	11023	AIU 1%	1.00	39,860.71	19 %	7,573.53	39,860.71
		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.					
5	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 31 DE MAYO 2023	1.00	0.00	19 %	68,161.82	0.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 4,101,667.18

Total Bruto	4,025,931.83
IVA 19%	75,735.35
Total a Pagar	**4,101,667.18**

Observaciones:
16-01-01-M3;99006;DIANA.GOMEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO

BASE PARA CALCULAR IVA $ 398.607,11

SEDE 7 -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Orden de compra: -

Fabricante: Software Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830046145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: [illegible]

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: 0fb25d8fa42846f43c3a3e5e678f736da0354cad01fcbb9bcbaa2cb09069323d403d43591dc977ad1ebe2334c27b3fbe

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, 7 de Junio de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA 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 POLICIA 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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

5 1 4 6 2 0 D F 6 4 3 A 5 D 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

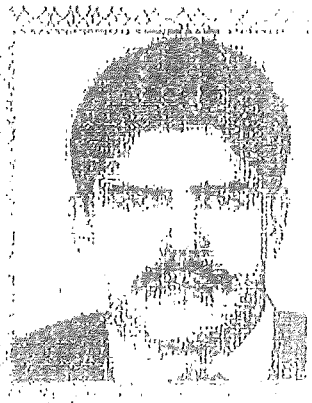
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



451 66-T

LUIS FERNANDO
MERA DEDINA
C.C. 70.112.865
BACHILLER MERCURIO CN 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/95

0000529

FIRMA DEL TITULAR

CONTADORES S.A. NIT. 800.094.669-0 Tel. 251 57 28

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

00016

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
2023-04	2023-05	2087814802	9450990316	E	2023/05/12	2023/05/18	BANCOLOMBIA	6	$15,902,500

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 (54 Afiliados)																						$63,065,340	$10,091,600			$63,065,340	$2,524,000			$62,392,005	$2,497,000			$63,065,340		$677,000		$0	$0		$15,789,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (53 Afiliados)																						$62,794,673	$10,048,200			$62,794,673	$2,513,100			$62,121,338	$2,486,100			$62,794,673		$658,100		$0	$0		$15,705,500
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (53 Afiliados)																						$62,794,673	$10,048,200			$62,794,673	$2,513,100			$62,121,338	$2,486,100			$62,794,673		$658,100		$0	$0		$15,705,500
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	$1,498,334	$239,800	EPS010	30	$1,498,334	$60,000	CCF04	30	$1,498,334	$60,000	14-11	30	$1,498,334	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,500
3	CC	1024517116	ARBELAEZ MARIA																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	43548695	ARENAS MARIA																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
5	CC	39278244	AVENDAÑO ALEIDA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	1035876652	AYALA SEBASTIAN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN								X									25-14	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	Si	$307,800
9	CC	32352331	BERMUDEZ SANDRA										X							231001	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
10	CC	32352331	BERMUDEZ SANDRA																	231001	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
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									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
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										X							230301	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$7,800
16	PT	5802232	CHINA MARIVEL																	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS040	29	$1,121,334	$44,900	CCF04	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	1.044%	$11,800	29	$0	$0	Si	$281,100
17	CC	39449750	CIRO MARLENY																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
18	CC	25996478	CUADRADO MAGALIS								X									25-14	30	$1,363,000	$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
19	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
20	CC	43597515	ESPINAL ASTRID										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
21	CC	43597515	ESPINAL ASTRID																	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS010	28	$1,082,667	$43,400	CCF04	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
22	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
23	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
24	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
25	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
26	CC	21467275	GUZMAN MONICA								X									25-14	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	Si	$307,800
27	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
28	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
29	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

Planilla Resumen

30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	CC	98577256	MARIN LUIS		X																25-14	22	$850,667	$136,200	EPS010	22	$850,667	$34,100	CCF04	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	1.044%	$8,900	22	$0	$0	Si	$213,300
37	CC	21496261	MARTINEZ DIANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
38	CC	78731402	MEJIA LUIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$284,200
39	CC	1214737529	MORALES YENIFER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
40	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA										X								23100 1	30	$1,363,000	$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
41	CC	1042444901	MURILLO HILARIA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
42	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
43	CC	70877525	ORTIZ DARKIN																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
44	CC	1090395496	ORTIZ JOSHUA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$284,200
45	CC	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
46	CC	1063279083	PALACIOS MARIA										X								23030 1	30	$1,566,000	$250,600	EPS040	30	$1,566,000	$62,700	CCF04	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	1.044%	$16,400	30	$0	$0	Si	$392,400
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	CC	1047048378	ROMERO LUCAS																		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
54	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
55	CC	43554841	TABORDA DIANA										X								23020 1	30	$1,227,667	$196,500	EPS010	30	$1,227,667	$49,200	CCF04	30	$1,227,667	$49,200	14-11	30	$1,227,667	1.044%	$12,900	30	$0	$0	Si	$307,800
56	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
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100
57	CC	3569072	CHAVARRIA LEOBARDO	X																	23020 1	7	$270,667	$43,400	EPS010	7	$270,667	$10,900	CCF04	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
Total	**Afiliados(54)**																						$63,065,340	$10,091,600			$63,065,340	$2,524,000			$62,392,005	$2,497,000			$63,065,340		$677,000		$0	$0		$15,789,600

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
2023-04	2023-05	2087814802	9450990316	E	2023/05/12	2023/05/18	BANCOLOMBIA	6	$15,902,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				54	$10,091,600	$72,000	$0	$10,163,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,331,800	$9,500	$0	$1,341,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,046,500	$14,600	$0	$2,061,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$4,617,300	$32,900	$0	$4,650,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,096,000	$15,000	$0	$2,111,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$677,000	$4,900	$0	$681,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	54	$677,000	$4,900	$0	$681,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,497,000	$17,800	$0	$2,514,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	54	$2,497,000	$17,800	$0	$2,514,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				54	$2,524,000	$18,200	$0	$2,542,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	$1,238,100	$8,900	$0	$1,247,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$278,400	$2,000	$0	$280,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$562,500	$4,100	$0	$566,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,600	$400	$0	$55,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$390,400	$2,800	$0	$393,200
TOTAL				**54**	**$15,789,600**	**$112,900**	**$0**	**$15,902,500**

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Adriana Bedoya Suescún

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—	—	—	—
02/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
03/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
04/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
05/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
06/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
07/05/2023	—	—	—	—
08/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
09/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
10/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
11/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
12/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
13/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
14/05/2023	—	—	—	—
15/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
16/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
17/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
18/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
19/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
20/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
21/05/2023	—	—	—	—
22/05/2023	—	—	—	—
23/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
24/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
25/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
26/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
27/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
28/05/2023	—	—	—	—
29/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
30/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
31/05/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Marisol Ospina Cano

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
03/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
04/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
05/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
06/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
07/05/2023	—			
08/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
09/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
10/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
11/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
12/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
13/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
14/05/2023	—			
15/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
16/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
17/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
18/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
19/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
20/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	6.30 AM	marisol	5 PM	Marisol
24/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
25/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
26/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
27/05/2023	6 30 AM	marisol	5 PM	Marisol
28/05/2023	—			
29/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
30/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol
31/05/2023	6 30 AM	Marisol	5 PM	Marisol

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Astrid Yannet Espinal Londoño

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	6: 30 am	Astrid.	5: pm.	Astrid
03/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
04/05/2023	6: 30 am.	Astrid	5: pm.	Astrid.
05/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
06/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid
07/05/2023	—	/		
08/05/2023	6: 30 am	Astrid.	5: pm.	Astrid.
09/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
10/05/2023	6: 30 am.	Astrid	5: pm.	Astrid
11/05/2023	6: 30 am.	Astrid	5: pm.	Astrid.
12/05/2023	6: 30 am	Astrid.	5: pm.	Astrid.
13/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid
14/05/2023	—			
15/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
16/05/2023	6: 30 am	Astrid.	5: pm	Astrid.
17/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
18/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
19/05/2023	6: 30. am.	Astrid	5: pm.	Astrid.
20/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	6: 30 am.	Astrid	5: pm	Astrid
24/05/2023	6: 30 am.	Astrid.	5: pm.	Astrid.
25/05/2023	6: 30 am	Astrid.	5: pm.	Astrid.
26/05/2023	6: 30 am.	Astrid	5: pm.	Astrid.
27/05/2023	6: 30. am	Astrid	5: pm.	Astrid.
28/05/2023	—	/		
29/05/2023	6: 30. am	Astrid.	5: pm.	Astrid
30/05/2023	6: 30 · am	Astrid.	5: pm.	Astrid.
31/05/2023	6: 30. am	Astrid.	5: pm.	Astrid.

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Sandra Yaret Carvajal Hernandez.

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
03/05/2023	630Am	Sandra.	5 Pm	Sandra
04/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
05/05/2023	630Am.	Sandra.	5 Pm.	Sandra.
06/05/2023	630Am.	Sandra.	5 Pm.	Sandra.
07/05/2023	—			
08/05/2023	630Am.	Sandra	5 Pm,	Sandra
09/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
10/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
11/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
12/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
13/05/2023	630Am	Sandra.	5 Pm	Sandra.
14/05/2023	—			
15/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm.	Sandra
16/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
17/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
18/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
19/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
20/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm.	Sandra
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
24/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
25/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
26/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
27/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
28/05/2023	—			
29/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm	Sandra
30/05/2023	630Am	Sandra	5 Pm.	Sandra
31/05/2023	630Am.	Sandra.	5 Pm	Sandra

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: SEBASTIAN Ayalla A.

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
03/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
04/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
05/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
06/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	1.00 PM	SEBASTIAN
07/05/2023	—			
08/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
09/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
10/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
11/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
12/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
13/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	1.00 PM	SEBASTIAN
14/05/2023	—			
15/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
16/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
17/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
18/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
19/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
20/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	1.00 PM	SEBASTIAN
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
24/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
25/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
26/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
27/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	1.00 PM	SEBASTIAN
28/05/2023	—			
29/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
30/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN
31/05/2023	7.00 AM	SEBASTIAN	5.00 PM	SEBASTIAN

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Leobardo Chuverma Jaramillo

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
03/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
04/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
05/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
06/05/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
07/05/2023	—			
08/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
09/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
10/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
11/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
12/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
13/05/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
14/05/2023	—			
15/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
16/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
17/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
18/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
19/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
20/05/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
24/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
25/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
26/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
27/05/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
28/05/2023	—			
29/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
30/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
31/05/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA			

OPERARIO: Joshua Ortiz Parra

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/05/2023	—			
02/05/2023	07 AM	Joshua	5 PM	Joshua
03/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
04/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
05/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
06/05/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
07/05/2023	—			
08/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
09/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
10/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
11/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
12/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
13/05/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
14/05/2023	—			
15/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
16/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
17/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
18/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
19/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
20/05/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
21/05/2023	—			
22/05/2023	—			
23/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
24/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
25/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
26/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
27/05/2023	7 AM	Joshua	1 PM	Joshua
28/05/2023	—			
29/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
30/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua
31/05/2023	7 AM	Joshua	5 PM	Joshua

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

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

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
12/05/2023	2023-05	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
GUANTES INDUSTRIAL NEGRO T 9 (PAR)	8,00	2.553,80	20.430,40
ARRANCA CHICLES (UNIDAD)	4,00	1.430,74	5.722,96
GALON DE GASOLINA (GALON * 4 LTS)	15,00	9.162,72	137.440,80
BALDE SENCILLO DE 10 LT CON PICO (UNIDAD)	4,00	2.539,32	10.157,28
RECOGEDOR (UNIDAD)	4,00	8.333,78	33.335,12
RASTRILLO (UNIDAD)	4,00	7.103,03	28.412,12
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	1,00	5.579,08	5.579,08
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	1,00	2.331,18	2.331,18
BEBIDA AROMATICA EN SOBRE (CAJA * 20 SOBRES)	2,00	791,84	1.583,68
AZUCAR REFINADA POR 200 SOBRES (BOLSA POR 200 SOBRES)	1,00	3.822,55	3.822,55
BOLSA DE CAFE *500 GRS (UNIDAD)	1,00	12.944,55	12.944,55
BOLSA DE CAFÉ DE 1 LIBRAS TIPO MEDIO LAS VEGAS (BOLSA DE 1 LIBRAS)	8,00	6.010,74	48.085,92
FILTRO DE TELA PEQUEÑO (UNIDAD)	2,00	1.330,29	2.660,58
SERVILLETA (PAQUETE * 100)	3,00	1.110,39	3.331,17
MEZCLADOR MADERA *500 UDS (UNIDAD)	1,00	3.007,18	3.007,18
VASO DE CARTON DE 9 ONZAS * 50 UNIDADES (CAJA*40*25=1000 VASOS). (PAQUETE * 25)	3,00	3.697,67	11.093,01
VASO DE CARTON DE 6 ONZAS (PAQUETE)	3,00	3.496,77	10.490,31
TOALLA DE ROLLO ECOLOGICA DE 100 MTS (ROLLOS *100 MTS)	18,00	11.865,84	213.585,12
PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA *250 UDS (PAQUETE)	2,00	3.329,35	6.658,70
ROLLOS PAPEL HIGIENICO YUMBO BLANCO DE 400 MTS (ROLLOS * 400 MTS)	2,00	6.953,71	13.907,42
ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DE 250 MTS (ROLLO * 250 MTS)	9,00	6.528,38	58.755,42
CAJA TAPABOCAS DESECHABLE POR 50 (CAJA)	8,00	5.478,63	43.829,04
BOLSAS PLASTICA 22 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (90*120) (32*50))	23,00	2.055,16	47.268,68
BOLSAS PLASTICA 10 (PAQUETE *6 UNDS BLANCO - (60*70) (24*34))	19,00	855,19	16.248,61
BOLSAS PLASTICA 9 (PAQUETE *6 UNDS VERDE - (60*70) (24*34))	19,00	855,19	16.248,61
BOLSAS PLASTICA 8 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (60*70) (24*34))	19,00	752,93	14.305,67
BOLSAS PLASTICA 1 (PAQUETE *6 UNDS NEGRO - (46*46) (18*24) (45*60))	25,00	381,89	9.547,25
MANGO METALICO PARA TRAPEADORAS (UNIDAD)	8,00	2.076,88	16.615,04
TRAPEADORA DE PABILO (UNIDAD)	6,00	2.853,34	17.120,04
CEPILLO CON PALO LARGO DE PISO (UNIDAD)	2,00	5.725,68	11.451,36
MANGO METALICO PARA ESCOBAS (UNIDAD)	8,00	2.076,88	16.615,04
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	4,00	2.190,91	8.763,64
ESCOBA DE CERDA SUAVE (UNIDAD)	6,00	1.734,81	10.408,86
ESPONJA AMARILLA/VERDE (UNIDAD)	2,00	248,86	497,72
ESPONJA LAVALOSA EN MALLA (UNIDAD)	5,00	584,60	2.923,00
ESTOPA *400 GRS (UNIDAD)	1,00	1.800,87	1.800,87
PAÑO ABSORBENTE (UNIDAD)	3,00	752,93	2.258,79

TOALLA DE FLECOS (UNIDAD)	22,00	3.473,24	76.411,28
TOALLA DE TELA DE MANO BLANCA (UNIDAD)	22,00	1.733,90	38.145,80
BAYETILLAS - MICROFIBRA ()	22,00	1.565,58	34.442,76
INSECTISIDA FRASCO VOLADORES (UNIDAD)	4,00	9.201,63	36.806,52
INSECTICIDA FRASCO RASTREROS (UNIDAD)	4,00	9.910,22	39.640,88
AMBIENTADOR DE AIRE (400 GMS)	4,00	6.330,20	25.320,80
GALON AMBIENTADOR * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	6,00	4.772,76	28.636,56
BETUN 100 GRS (UNIDAD)	2,00	4.051,51	8.103,02
FROTEX (500 GMS)	4,00	3.551,97	14.207,88
GALON JABON NEUTRO * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	4,00	5.699,44	22.797,76
REMOVEDOR DE CERA X GALON (GALON * 4 LTS)	2,00	5.818,89	11.637,78
TARRO BLANQUEADOR 5,25% * 1 LTS MARCA VARQUIMICA (TARRO * 1 LTS)	6,00	1.453,37	8.720,22
GALON BLANQUEADOR 5,25% * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	8,00	4.660,54	37.284,32
DETERGENTE EN POLVO (1000 GR)	6,00	3.358,31	20.149,86
GALON DESENGRASANTE * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	8,00	5.678,62	45.428,96
JABON MULTIUSOS, DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA. (UNIDAD)	4,00	1.384,59	5.538,36
GALON JABON MULTIUSOS * 4 LTS (GALON * 4 LTS)	7,00	4.337,47	30.362,29
GALON JABON LIQUIDO DE MANOS * 4 LTS (TARRO * 4 LITRO)	5,00	6.112,10	30.560,50
TARRO JABON LIQUIDO DE MANOS * 500 (TARRO * 500 ML)	8,00	1.995,44	15.963,52
JABON AZUL REY (300)	8,00	903,15	7.225,20
LAVALOSA LIQUIDO DE 500 GM ()	1,00	1.119,44	1.119,44
Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)			**1.407.740,48**

Fin pedido Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Firma Recibido 74353096.

Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN