No. GS-2023- 134739 MEVAL – ADMON - CEVCI -29.25

Medellín, 07 de junio de 2023

Señor Coronel
JOSE RAFAEL MIRANDA ROJAS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 # 45 – 58
Medellín

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Período del informe de supervisión

Desde	**01/05/2023**	**Hasta**	**30/05/2023**

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

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

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

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 07

1. Informe de supervisión del mes noviembre 2022 del periodo comprendido entre el 16/11/2022 al 30/11/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-285178-MEVAL del 07/12/2022

2. Informe de supervisión del mes diciembre 2022 del periodo comprendido entre el 01/12/2022 al 30/12/2022, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-301945-MEVAL del 30/12/2022.

3. Informe de supervisión del mes enero 2023 del periodo comprendido entre el 01/01/2023 al 31/01/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2022-30269-MEVAL del 08/02/2023.

4. Informe de supervisión del mes febrero 2023 del periodo comprendido entre el 01/02/2023 al 28/02/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-052313-MEVAL del 02/03/2023

5. Informe de supervisión del mes marzo 2023 del periodo comprendido entre el 01/03/2023 al 31/03/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-081789-MEVAL del 05/04/2023.

6. Informe de supervisión del mes abril 2023 del periodo comprendido entre el 01/04/2023 al 31/04/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-112269-MEVAL del 09/05/2023.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 99006
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Contratista	ASEAR S.A. E.S.P.
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT:800140985 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 86 # 44 – 63 TELÉFONO: 3155452740 – 3222278 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77**

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	TOTAL, SEDES MEVAL	**52.987.081,99**	**201.637.884,94**
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
	TOTAL, MEVAL SEDES DEL 5 AL 13	**103.133.310,13**	**387.983.602,71**
TOTAL, VIGENCIA 2022-2023		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**

BIESO RECREACION - M3B2 CENTROS VACACIONALES

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

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022	VALOR SERVICIO 2023
		APALANCAMIENTO	VF
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
[illegible]		[illegible]	

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

Valor adiciones del contrato u orden de compra

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

Valor total del contrato u orden de compra

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

UNIDAD	TOTAL, ORDEN DE COMPRA
PRINCIPAL	$745.741.879,77
ADICCION	$92.928.410,70
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	**$838.670.290,47**

BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO

UNIDAD	VIGENCIA 2022
PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	$44.718.952,41
ADICCION – SEDE 9 CEVCI	$5.568.022,49
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	**$ 50.286.974,90**

- ✓ Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de $745.741.879,77
- ✓ Mediante compromiso Nro. 5723, se establece el valor de 1 adición a la orden de compra del contrato con un total de $92.928.410,70
- ✓ Para un total de la orden de compra de $838.670.290,47.

Plazo de ejecución inicial	Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/11/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A

Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

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

2.1 **NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:**

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (160) 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.

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 50.286.974,90	100%
Valor total de las entregas	$ 46.259.644,61	96,30%
Valor total facturado	$ 46.259.644,61	77,30%
Valor facturado pendiente de pago	$ 7.388.001,97	14,69%
Valor pagado	$ 38.871.642,64	62,61%
Valor pendiente de entrega	$ 4.027.330,29	4,70%

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
07 del 07/06/2023	$5.847.309,00	01/05/2023 al 31/05/2023	$5.847.309,00	No. ASEA-7632	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07 del 07/06/2023	$1.540.692,20	01/05/2023 al 31/05/2023	$1.540.692,20	No. ASEA-7633	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

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

Operarios:

MES MAYO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	1003408909	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ (15 DIAS)	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361
SEDE 09 CIRCULO	JOHANA ANDREA BUITRAGO OSORNO (REMPLAZO 15 DIAS)	ASEO	43977955	3234569247

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,

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

Ciudad y fecha:	Medellín, 7 de junio de 2023
Unidad:	Centros vacacional El Círculo
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
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:	NIT 811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA: $745.741.879,77**

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VF
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
	TOTAL MEVAL	**52.987.081,99**	**201.637.884,94**
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	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
	TOTAL MEVAL SEDES DEL 5 AL 13	**103.133.310,13**	**387.983.602,71**
TOTAL VIGENCIA 2022-2023		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**

VALOR TOTAL ADICION ORDEN DE COMPRA: $92.928410.70

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

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA

UNIDAD	TOTAL, ORDEN DE COMPRA
PRINCIPAL	745.741.879,77
ADICCION	92.928.410,70
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	**838.670.290,47**

BIESO RECREACION - M3B2 CENTRO VACACIONAL CIRCULO

UNIDAD	VIGENCIA 2022
PRINCIPAL - SEDE 9 CEVCI	$44.718.952,41
ADICCION – SEDE 9 CEVCI	$5.568.022,49
TOTAL, ORDEN DE COMPRA	**$ 50.286.974,90**

- ✓ Mediante compromiso No. 68922, se establece el valor inicial del contrato con un total de $745.741.879,77
- ✓ Mediante compromiso Nro. 5723, se establece el valor de 1 adición a la orden de compra del contrato con un total de $92.928.410,70
- ✓ Para un total de la orden de compra de $838.670.290,47

Plazo de ejecución:	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	Centro Vacacional el Círculo – SEDE 9
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ Administradora centro vacacional y/o recreativo CEVCI

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 2023	**Contrato principal**

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$5.847.309,00	$5.847.309,00	-	$5.847.309,00

Adición contrato

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Sede 9 Circulo	16	Servicio integral de aseo y cafetería	$1.540.692,20	$1.540.692,20	-	$1.540.692,20

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

SEDE 09 EL CIRCULO

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
No. ASEA-7632	07/06/2023	$5.847.309,00	-	$5.847.309,00
No. ASEA-7633	07/06/2023	$1.540.692,20	-	$1.540.692,20
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$7.388.001,97**	**-**	**$7.388.001,97**

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

Bienes

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

Operarios:

MES MAYO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
SEDE 09 CIRCULO	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	ASEO	98.592.774	3015753679
SEDE 09 CIRCULO	SAAMANTHA MOSQUERA SANCHEZ (15 DIAS)	ASEO	1040041632	3126100283
SEDE 09 CIRCULO	MAGALYS ISABEL CUADRADO VITOLA	ASEO	25996478	3045554361
SEDE 09 CIRCULO	JOHANA ANDREA BUITRAGO OSORNO (REMPLAZO 15 DIAS)	ASEO	43977955	3234569247

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 de Paz y salvo. Planillas de Pago Nro 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	No hubo necesidad de realizar cambios de operarios.

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

Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo El Círculo
Supervisora orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3503007636

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 7632

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, 07:45
Expedición	07/06/2023, 08:50
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DEPERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (3 OPERARIOS)	1.00	5,682,516.78	0 %	0.00	5,682,516.78
2	11023	AIU 1%	1.00	56,825.17	19 %	10,796.78	56,825.17
		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.					
3	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 %	97,171.04	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil trescientos nueve pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 5,847,309.77

Total Bruto	5,739,341.95
IVA 19%	107,967.82
Total a Pagar	**5,847,309.77**

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

BASE PARA CALCULRA IVA S 568.251,68

SEDE 9 - CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044678107 aprobado en 20230220 prefijo ASEA desde el número 7001 al 12001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE 03baed682a779d0510dd171dcbcf43950fb4159528ebb7d174906bbe3794fd058f0780c89b93174a8ccb59415a8c8b29

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 7633

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, 07:47
Expedición	07/06/2023, 08:51
Vencimiento	07/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DEPERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	877,384.56	0 %	0.00	877,384.56
2	11021	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	619,886.77	0 %	0.00	619,886.77
3	11023	AIU 1%	1.00	14,972.71	19 %	2,844.81	14,972.71
		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.					
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 31 DE MAYO 2023	1.00	0.00	19 %	25,603.35	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-07 por $ 1,540,692.20

Total Bruto	1,512,244.04
IVA 19%	28,448.16
Total a Pagar	**1,540,692.20**

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

BASE PARA CALCULRA IVA $ 149.727,16

SEDE 9 - CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044678107 aprobado en 20230220 prefijo ASEA desde el número 7001 al 12001 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: f7624571dec201d9d808749f7c3159c8460de31e658dcc6194688d5dd9573b4ebf8be4d9faf83502aecb9a23d159eb55

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

aportes en línea

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 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

martes, 16 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 PM	
miércoles, 17 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	
jueves, 18 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 m.n.	JAIRO GALLO	4 PM	
viernes, 19 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	
sábado, 20 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALL	4 PM	
domingo, 21 de mayo de 2023					
lunes, 22 de mayo de 2023					
martes, 23 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	
miércoles, 24 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALL	4 PM	
jueves, 25 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	
viernes, 26 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 MM.	JAIRO GALL	4 PM	
sábado, 27 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALL	4 PM	
domingo, 28 de mayo de 2023					
lunes, 29 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	
martes, 30 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7AM	JAIRO GALLO	4 PM	

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
lunes, 1 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
martes, 2 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
miércoles, 3 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
jueves, 4 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
viernes, 5 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
sábado, 6 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
domingo, 7 de mayo de 2023					
lunes, 8 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
martes, 9 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
miércoles, 10 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
jueves, 11 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
viernes, 12 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
sábado, 13 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	
domingo, 14 de mayo de 2023					
lunes, 15 de mayo de 2023	JAIRO GALLO	7 AM	JAIRO GALLO	4 pm	

martes, 16 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
miércoles, 17 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
jueves, 18 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
viernes, 19 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
sábado, 20 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
domingo, 21 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
lunes, 22 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
martes, 23 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
miércoles, 24 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
jueves, 25 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
viernes, 26 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
sábado, 27 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
domingo, 28 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
lunes, 29 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali
martes, 30 de mayo de 2023	Magali cuadrado	7 am	Magali	4 pm	Magali

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
lunes, 1 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
martes, 2 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	12 pm	Magalis
miércoles, 3 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	9 am	Magalis	6 pm	Magalis
jueves, 4 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
viernes, 5 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	9 am	Magalis	6 pm	Magalis
sábado, 6 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	2 pm	Magalis
domingo, 7 de mayo de 2023			Magalis		
lunes, 8 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
martes, 9 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
miércoles, 10 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
jueves, 11 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
viernes, 12 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
sábado, 13 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
domingo, 14 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis
lunes, 15 de mayo de 2023	Magalis cuadrado	7 am	Magalis	11 pm	Magalis

CONTROL ENTRADA Y SALIDA
SERVICIOS GENERALES - ASEO INSTALACIONES CENTRO VACACIONAL CIRCULO

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
lunes, 1 de mayo de 2023					
martes, 2 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
miércoles, 3 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
jueves, 4 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
viernes, 5 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
sábado, 6 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
domingo, 7 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
lunes, 8 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
martes, 9 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
miércoles, 10 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
jueves, 11 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
viernes, 12 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
sábado, 13 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha
domingo, 14 de mayo de 2023					
lunes, 15 de mayo de 2023	Samantha Mosquera	7:00	Samantha	4:00	Samantha

martes, 16 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
miércoles, 17 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
jueves, 18 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
viernes, 19 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
sábado, 20 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
domingo, 21 de mayo de 2023	— o —	—	Joana	04: pm	—
lunes, 22 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
martes, 23 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
miércoles, 24 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
jueves, 25 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
viernes, 26 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
sábado, 27 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
domingo, 28 de mayo de 2023	— o —	—	—	04: pm	—
lunes, 29 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana
martes, 30 de mayo de 2023	Johana Andrea	07: AM	Joana	04: pm	Joana