No. GS-2023-012229 -REGI6 /REGIN6-GREPCI -29.25

Medellín, 15 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 99006 – (REGION6 GREPCI6)

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-2022-265662-MEVAL del 12 de noviembre de 2022, el señor General CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ, Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6 o quien haga sus veces.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 06

  GS-2022-027014-REGI6 NOVIEMBRE- GS-2022-028419-REGI6 DICIEMBRE GS-2023-001992-REGI6 ENERO GS-2023-004215-REGI6 FEBRERO GS-2023-006830-REGI6 MARZO GS-2023-009277-REGI6 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 DEPENDECIAS DEL GASTO"
Contratista	ASEAR S.A.S ESP
Representante legal	NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA C.C. 15.253.986 NIT: 811044253 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 51c # 12b sur - 66 TELÉFONO: (4) 3222278 3155452740 Email: asearamp@asearesp.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA		
$ 745.741.879,76		
UNIDAD		
REGIÓN 6	APALANCAMIENTO	$6.163.065,12
	VIGENCIAS FUTURAS	$23.202.701,12
	INCREMENTO IPC	$3.658.689,75
TOTAL		$33.024.455,99

Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: $ **745.741.879,76**
Plazo de ejecución inicial	**11/11/2022 al 15/06/2023**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**11/11/2022**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	(SI)	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 9450990316 Certificación de aportes parafiscales.
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	(SI)	Personal de operarios debidamente uniformados para cumplir labores de aseo de las instalaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	(SI)	Remisiones de insumos.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	Insumos entregados en las sedes 11 y 12 de la Región de Policía Nº 6
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	(SI)	Se ha obtenido respuesta en forma oportuna de los requerimientos en la ejecución de la orden compra.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (**193**) 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	$33.024.455,99	100
Valor total de las entregas	$30.385.299,35	92,01
Valor total facturado	$30.385.299,35	92,01
Valor facturado pendiente de pago	$4.833.257,87	14,64
Valor pagado	$25.552.041,47	77,37
Valor pendiente de entrega	$2.639.156,64	7,99

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
07	$3.813.724,75	10/06/2023	$3.813.724,75	ASEA 7669	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad
07	$1.019.533,12	10/06/2023	$1.019.533,12	ASEA 7670	$ 0	$ 0	consultar SECOP II o Tesorería unidad

Nota: Se deja la salvedad que se utilizan los recursos de las partidas presupuestales de la presente orden de compra así:

Factura Presupuesto Inicial: $3.813.724,75
Factura incremento IPC: $1.019.533,12

4.2 Entrada de Bienes No aplica.

5. RECOMENDACIONES No aplica.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: eduardo.londono@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3106554653

Ciudad y fecha:	Medellín, 15 de junio de 2023
Unidad:	REGION 6 – GREPCI 6
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	X
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra 99006
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	ASEAR S.A.S ESP
NIT del contratista:	811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDECIAS DEL GASTO"**
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	

PRESUPUESTO TOTAL ORDEN DE COMPRA		
$ 745.741.879,76		
UNIDAD		
REGIÓN 6	APALANCAMIENTO	$6.163.065,12
	VIGENCIAS FUTURAS	$23.202.701,12
	INCREMENTO IPC	$3.658.689,75
TOTAL		$33.024.455,99

Plazo de ejecución:	Desde: 11/11/2022 Hasta: 15/06/2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/06/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	REGION 6
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO__	No Aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
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	UNID.	R/C	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	REGION 6	10	Se recibieron a satisfacción los servicios adquiridos para la REGION6	$4.833.257,87	$4.833.257,87	----------	$4.833.257,87
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 7669	10/06/2023	$3.813.724,76	-0,01	$3.813.724,75
ASEA 7670	10/06/2023	$1.019.533,12		$1.019.533,12
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$4.833.257,87

UNIDAD	Nº	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES MARZO
SEDE 11	1	YUDITH DANIELA	SERNA YAMIL	10077625636	3199660031	31
SEDE 12	2	LILIANA MARIA	GIL HENAO	43764019	3106002846	31

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con las facturas por los servicios prestados Planillas (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	La operaria conserva en buen estado su presentación personal
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Cuando ha sido necesario reemplaza la operaria

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

Mayor **JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ**
Jefe Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística Nº 6
Supervisor Orden de Compra No. 99006
Correo electrónico: jehisson.pacheco@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3506397541

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA 7669

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	10/06/2023, 10:37
Expedición	10/06/2023, 10:44
Vencimiento	10/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (2 OPERARIOS)	1.00	3,382,467.64	0 %	0.00	3,382,467.64
2	11021	BIENE DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	323,776.06	0 %	0.00	323,776.06
3	11023	AIU 1%	1.00	37,062.43	19 %	7,041.86	37,062.43
		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 %	63,376.77	0.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos trece mil setecientos veinticuatro pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-10 por $ 3,813,724.76

Total Bruto	3,743,306.13
IVA 19%	70,418.63
Total a Pagar	**3,813,724.76**

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 370.624,36

SEDE 11 Y 12 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el Sat.

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: d0c42f7b11451b1e7d202828e87b52ee6ad314f13f8a7e1a5c93d5ff6d6198a0ddaa478c3d340dabba6bb4a2604a8c0a

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 7670

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	10/06/2023, 10:38
Expedición	10/06/2023, 10:49
Vencimiento	10/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	990,799.92	0 %	0.00	990,799.92
2	11023	AIU 1% BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.	1.00	9,908.00	19 %	1,882.52	9,908.00
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 %	16,942.68	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón diecinueve mil quinientos treinta y tres pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-10 por $ 1,019,533.12

Total Bruto	1,000,707.92
IVA 19%	18,825.20
Total a Pagar	**1,019,533.12**

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 99.079,99

SEDE 11 Y 12 - REGION DE POLICIA 6

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sifigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: 1219dd23a9657dc7eb0b5e6fab09f6ae879b69ef1d426a96346e329cc41ae11fd561dfb8b5dae2ea86064c2a33f84359

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

Nota Crédito
No. 2- 902

Fecha Nota Crédito	2023-06-14
Factura de Venta	ASEA-7669
Generación	14/06/2023, 16:26
Expedición	14/06/2023, 16:27
Vencimiento	14/06/2023

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VALOR FACTURADO DE MAS POR CONCEPTO DE 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. ORDEN DE COMPRA NRO. 99006 PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023	1,00	0,01	0,00	0,01

Total ítems: 1

Total Bruto	0,01
Total	**0,01**

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-14 por $ 0,01

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

SEDE 11 Y 12 - REGION DE POLICIA 6

CUDE: 18644cb20b0e3d3a1b5e5b97d74443d062a4944c141f8a110808c80ea84230615f2bd23455db67de526899c5d7d9819d
CUFE factura: d0c42f7b11451b1e7d202828e87b52ee6ad314f13f8a7e1a5c93d5ff6d6198a0dda478c3d340dabba6bb4a2604a8c0a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente de DIAN.

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, 10 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: SEDE 11

No	FECHA M D A	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	05/02/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
2	05/03/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
3	05/04/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
4	05/05/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
5	05/06/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
6	05/08/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
7	05/09/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
8	05/10/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
9	05/11/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
10	05/12/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
11	05/13/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
12	05/15/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
13	05/16/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	

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

Mayor BUBSSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPOLO SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

REGION 6 DE POLICIA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

LUGAR: SEDE 11

No	FECHA MES DIA	HORA LLEGADA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	05/17/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
2	05/18/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
3	05/19/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
4	05/20/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
5	05/23/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
6	05/24/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
7	05/25/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
8	05/26/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
9	05/27/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		12:00	
10	05/29/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
11	05/30/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
12	05/31/2023	06:00	YUDITH DANIELA SERNA YEMAIL	1007625636	3028509550		16:00	
13								

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

Mayor JEHISSON MIGUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCIb SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

SOLICITUD NRO. 3198
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2023-04-19 12:50:58	2023-05	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
2 - JABÓN PARA LOZA 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 500 CC	1,00	1.119,44	1.119,44
7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	2,00	1.995,44	3.990,88
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	6.112,10	12.224,20
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	4.337,47	4.337,47
12 - LIMPIADOR MULTIUSOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	1.384,59	1.384,59
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	5,00	3.358,31	16.791,55
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	2.012,63	2.012,63
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.660,54	9.321,08
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC	1,00	1.453,37	1.453,37
31 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC CON ATOMIZADOR	2,00	2.997,23	5.994,46
41 - CERA EMULSIONADA ROJA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	7.375,42	7.375,42
51 - BRILLAMETAL EN CREMA - EN CREMA DE MÍNIMO 70 GR	1,00	3.196,32	3.196,32
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.772,76	9.545,52
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	2,00	6.330,20	12.660,40
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	9.201,63	9.201,63
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	5,00	1.565,58	7.827,90
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.473,24	17.366,20
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	5,00	752,93	3.764,65
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	5,00	248,86	1.244,30
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	2.190,91	4.381,82
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	2,00	3.328,44	6.656,88
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.211,74	7.270,44
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.304,95	1.304,95
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.539,32	2.539,32
126 - Guantes 4 (Par)	1,00	2.580,95	2.580,95
Insumos (SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6)			**177.073,57**

Fin pedido Sede: SEDE 11 REGION DE POLICIA Nº 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	17-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
2	18-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
3	19-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
4	20-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
5	23-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
6	24-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
7	25-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
8	26-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
9	27-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
10	29-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
11	30-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
12	31-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
13								

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMIREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO
PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR SAS

N°	FECHA	HORA LLEGADA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	2-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G.
2	3-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
3	4-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
4	5-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
5	6-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
6	7-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
7	9-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
8	10-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
9	11-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
10	12-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
11	13-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764.019	3106002846	Liliana G	1	Liliana G
12	15-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G
13	16-5-23	7	Gil Henao Liliana Maria	43.764019	3106002846	Liliana G	5	Liliana G

Subintendente EIDER JOHAN URIBE MIRANDA
Responsable Logistico GREPCI 6

Mayor JEHISSON MANUEL PACHECO RAMÍREZ
Jefe GREPCI6 SUPERVISOR CONTRATO ASEO REGION6

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (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	42548646	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	24275044	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	1035876650	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	42699407	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	32252231	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	32252231	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	1018226565	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

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	27483094	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

SOLICITUD NRO. 3198
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2023-04-19 12:50:58	2023-05	JUAN JOSE COTERA CALDERA	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6)

Item	Cant.	Vlr Unitario	Total
3 - JABÓN PARA LOZA 3 - CREMA, EN RECIPIENTE PLÁSTICO DE MÍNIMO 900 GR	1,00	4.891,31	4.891,31
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	1,00	6.112,10	6.112,10
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	1,00	3.358,31	3.358,31
22 - LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	1,00	2.012,63	2.012,63
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	4.660,54	9.321,08
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	3,00	4.772,76	14.318,28
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	1,00	9.201,63	9.201,63
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	5,00	1.733,90	8.669,50
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	5,00	3.473,24	17.366,20
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	2,00	752,93	1.505,86
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	248,86	497,72
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	2,00	2.190,91	4.381,82
79 - MANGO MADERA ESCOBA 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
85 - TRAPERO 3 - UNIDAD	2,00	3.328,44	6.656,88
87 - MANGO MADERA TRAPERO 1 - UNIDAD	2,00	1.304,05	2.608,10
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	7,00	381,89	2.673,23
96 - BOLSAS PLÁSTICA 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	439,81	1.319,43
97 - BOLSAS PLÁSTICA 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	3,00	439,81	1.319,43
109 - BOLSAS PLÁSTICA 15 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.211,74	7.270,44
110 - BOLSAS PLÁSTICA 16 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
111 - BOLSAS PLÁSTICA 17 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	6,00	1.359,25	8.155,50
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	1,00	6.528,38	6.528,38
146 - TOALLAS PARA MANOS 7 - UNIDAD	2,00	3.737,48	7.474,96
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	1,00	1.304,95	1.304,95
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	1,00	2.539,32	2.539,32
126 - Guantes 4 (Par)	2,00	2.580,95	5.161,90
Insumos (SEDE 12 GRUPO REGIONAL DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA Nº 6)			**145.412,56**

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

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

1 coche

1 mezcalero

Compresor completo

10 bolsas de Fab, 1 garrafa de blanqueador, cepillo para estrenar pisos ambientadores.

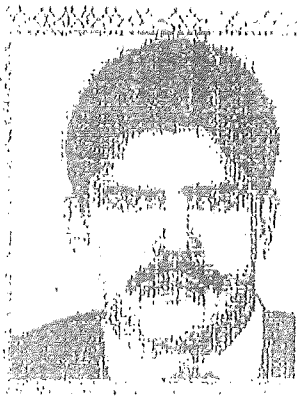
metros de cartón

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45166-T

LUIS FERNANDO
LOPERA MEDINA
C.C. 70039958
RESOLUCION TRESCIENTOS 17
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN



FECHA 16/11/95

Presidente

000529

CONTADORES EN COLOMBIA
NIT. 900194669-0
Tel. 231 57 28

FIRMA DEL TITULAR

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.

0001.6

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **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