No. GS-2023- 146623 **-MEVAL – COSDO - RECRI -29.25**

Bello, 22 de junio de 2023

Señor coronel
JOSÉ RAFAEL MIRANDA ROJAS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (E)
Calle 48 45-58 Avenida Oriental
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – JUNIO - COSDO

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_____O FINAL _X__

Período del informe de supervisión

Desde	**01/06/2023**	**Hasta**	**15/06/2023**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

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

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

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

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

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

- GS-2022-286372-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – NOVIEMBRE
- GS-2022-301893-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – DICIEMBRE
- GS-2023-030417-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ENERO
- GS-2023-055831-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – FEBRERO
- GS-2023-085345-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – MARZO
- GS-2023-108112-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – ABRIL
- GS-2023-134621-MEVAL - Informe de supervisión Orden de Compra No. 99006 – MAYO

Información del contrato u orden de compra

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

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	21.459.999,03	81.535.581,82
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57
SEDE 8	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.069.620,93	11.559.695,96
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**
TOTAL			**745.741.879,77**

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

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

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

VALOR TOTAL ADICION:

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

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

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

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

Valor adiciones del contrato u orden de compra

N/A

Valor total del contrato u orden de compra

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

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

Plazo de ejecución inicial

11/11/2022 al 15/06/2023

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

11/11/2022

Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u

15/06/2023

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

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

1.1 Acciones adelantadas:

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

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO__	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9449444682

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

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (212) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

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

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

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

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

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

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

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

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

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$131.290.419,40	100%
Valor total de la entrega	$131.210.499,85	99,94%
Valor total facturado	$131.210.499,85	99,94%
Valor facturado pendiente de pago	$ 10.437.091,81	7,95%
Valor pagado	$120.773.408,04	91,99%
Valor pendiente de entrega	$79.919,55	0,06%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01/12/2022	9.002.877,62	16/12/2022 al 30/11/2022	9.002.877,62	ASEA-6455	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
28/12/2022	15.366.148,21	01/12/2022 al 31/12/2022	15.366.148,21	ASEA-6772	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/02/2023	19,258,251.68	01/01/2023 al 31/01/2023	19,258,251.68	ASEA 6958	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/03/2023	19,258,251.68	01/02/2023 al 28/02/2023	19,258,251.68	ASEA 7089	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
10/04/2023	19.371.375,49	01/03/2023 al 31/03/2023	19.371.375,49	ASEA 7260	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
03/05/2023	19,258,251.68	01/04/2023 al 30/04/2023	19,258,251.68	ASEA 7424	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/07/2023	15,156,584.50	01/05/2023 al 31/05/2023	15,156,584.50	ASEA 7630	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
07/07/2023	4,101,667.18	01/05/2023 al 31/05/2023	4,101,667.18	ASEA 7631	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad
15/06/2023	10.437.091,82	01/06/2023 al 15/06/2023	10.437.091,82	ASEA 7699	$ 0	$ 0	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

Dentro de la ejecución del presente contrato queda un sobrante del presupuesto principal por valor de $79.919,54, el cual se realizara el trámite correspondiente ante el contratista y realizar la reducción.

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

Bienes y servicios

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

Fumigación: Se realiza la fumigación de las instalaciones con la empresa ASEAR S.A E.S. P, el cual hace entrega del certificado DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS URBANAS de junio 15 del 2023.

Operarios:

MES JUNIO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO 15 DIAS	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO 15 DIAS	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO 15 DIAS	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO 15 DIAS	43597515	3146299620
COSDO	LEOBARDO CHAVARRIA JARAMILLO	MANTENIMIENTO 15 DIAS	3569072	3045577386
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO 15 DIAS	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO 15 DIAS	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO 15 DIAS	1035876652	3235244159

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales.	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato. Incumplimiento plasmado en el comunicado oficial.

Atentamente,

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

Ciudad y fecha:	Bello, 22 de junio de 2023
Unidad:	Colegio Santo Domingo de Guzmán
Tipo de contrato	

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

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 Orden de compra No. 99006
Constancia de recibido No.	08
Contratista:	ASEAR SA ESP
NIT del contratista:	811044253
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería Número de proceso: CCE-972-AMP-2019
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VALOR TOTAL INICIAL ORDEN DE COMPRA:** $745.741.879,77 **VALOR TOTAL ADICIÓN:** $92.928.410,70 **VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA:** $838.670.290,47

SEDE	UNIDAD	VALOR SERVICIO 2022 APALANCAMIENTO	VALOR SERVICIO 2023 VIGENCIA FUTURA
SEDE 1	MEVAL - COMANDO MEVAL	27.539.542,52	103.845.944,83
SEDE 2	DISTRITO 3 DE POLICIA CANDELARIA	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 3	DISTRITO 6 DE POLICIA BELLO	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 4	MOVILIDAD MEVAL	3.180.942,43	12 223.992,51
SEDE 5	DEANT	26.210.055,30	95.748.978,71
SEDE 6	ESCER	21.459.999,03	81.535.581,82
SEDE 7	BIESO EDUCACION – COSDO	24.369.025,83	92.382.634,57
SEDE 8	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	9.407.453,63	36.016.104,38
SEDE 9	BIESO RECREACION - CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO	9.305.237,19	35.413.715,22
SEDE 10	BIESO ASISTENCIA SOCIAL - HOMAS	3.128.197,62	11.961.707,27
SEDE 11	REGIÓN DE POLICÍA 6	3.073.444,18	11.643.005,16
SEDE 12	REGIÓN DE POLICÍA 6 – GREPCI	3.089.620,93	11.559.695,96
SEDE 13	DINCO DEANT	3.090.276,41	11.722.179,62
SEDE 14	MEVAL	3.180.942,43	12 223.992,51
SEDE 15	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 16	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 17	MEVAL	3.180.942,43	12.223.992,51
SEDE 18	MEVAL	3.180.942,43	12 223.992,51
TOTAL SEDES DEL 1 AL 18		**156.120.392,12**	**589.621.487,64**
TOTAL		**745.741.879,77**	

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

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

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

VALOR TOTAL ADICION:

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

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

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

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

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

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

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

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor **DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO** Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán
Fecha de entrega certificada:	Desde: 01/06/2023 Hasta: 15/06/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	
Acta de recepción de bienes	**Recepción de bienes No. ___/** **No aplica**

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
COSDO	16	Servicio integral de aseo y cafetería	10.437.091,82	10.437.091,82	-	10.437.091,82

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito o Nota crédito	Valor neto
ASEA 7699	15/06/2023	10.437.091,82	-	10.437.091,82
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$10.437.091,82**	**$ 0,00**	**$10.437.091,82**

Nota: Dentro de la ejecución del presente contrato queda un sobrante del presupuesto principal por valor de $79.919,54, el cual se realizara el trámite correspondiente ante el contratista y realizar la reducción.

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

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

Fumigación: Se realiza la fumigación de las instalaciones con la empresa ASEAR S.A E.S. P, el cual hace entrega del certificado DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS URBANAS de junio 15 del 2023.

Operarios:

MES JUNIO 2023				
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR
OPERARIOS FIJOS				
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO 15 DIAS	43847686	3012106298
COSDO	SANDRA YANET CARVAJAL HERNANDEZ	ASEO 15 DIAS	43818378	3117613699
COSDO	ADRIANA DEL SOCORRO BEDOYA SUEZCUN	ASEO 15 DIAS	43599607	3122410361
COSDO	ASTRID YANNET ESPINAL LONDOÑO	ASEO 15 DIAS	43597515	3146299620
COSDO	LEOBARDO CHAVARRIA JARAMILLO	MANTENIMIENTO 15 DIAS	3569072	3045577386
COSDO	JOHAN ADREDIS RAMIREZ CAÑIZALES	MANTENIMIENTO 15 DIAS	1001849546	3126740496
COSDO	JOSHUA JOSEFAT ORTIZ PARRA	MANTENIMIENTO 15 DIAS	1090395496	3023160952
COSDO	SEBASTIAN AYALA AYALA	JARDINERO 15 DIAS	1035876652	3235244159

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

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

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI__ NO __	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Cláusula 11	CCE-972-AMP-2019 – PRORROGADO hasta Septiembre 27 de 2022 - Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	SI	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios
11.33	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Anexa certificado y planillas con la facture por los servicios prestados Planillas 9449444682
11.35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	SI	Los operarios conservan buen estado de presentación personal.
11.43	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Se reciben los bienes en la fecha indicada.
11.45	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	SI	Asume los costos de transporte de los elementos de aseo
11.51	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Sin novedad en este mes.

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. ASEA 7699

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	15/06/2023, 11:42
Expedición	15/06/2023, 11:47
Vencimiento	15/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.00	1,093,316.89	0 %	0.00	4,373,267.56
2	11020	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO (3 OPERARIOS)	3.00	1,057,889.14	0 %	0.00	3,173,667.42
3	11020	SERVICIO DE PERSONAL, JARDINERO	1.00	1,057,889.14	0 %	0.00	1,057,889.14
4	11021	INSUMOS BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,428,186.59	0 %	0.00	1,428,186.59
5	11023	SERVICIOS ESPECIALES, FUMIGACION	1.00	109,935.67	0 %	0.00	109,935.67
6	11023	AIU 1%	1.00	101,429.46	19 %	19,271.60	101,429.46
7	11024	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. 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 15 DE JUNIO 2023	1.00	0.00	19 %	173,444.38	0.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos treinta y siete mil noventa y un pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-15 por $ 10,437,091.82

Total Bruto	10,244,375.84
IVA 19%	192,715.98
Total a Pagar	**10,437,091.82**

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

BASE PARA CALCULAR IVA $ 1.014.294,63

SEDE 7 -COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Orden de compra: -

Fabricante Software: Proveedor Tecnológico S.A.S. - NIT 830.048.110-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma digital 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: 67aee11bd84bd44529b7e6b5690fb735f96291a4e2361bee029a021237e1020ab835acd6ef79aa0795c2626aa018ae4a

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, 15 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

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	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2017927725	9449444682	E	2023/04/17	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$15,630,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (55 Afiliados)																							$62,514,339	$10,003,100			$62,514,339	$2,501,600			$61,802,338	$2,473,100			$62,514,339		$652,900		$0	$0		$15,630,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (55 Afiliados)																							$62,514,339	$10,003,100			$62,514,339	$2,501,600			$61,802,338	$2,473,100			$62,514,339		$652,900		$0	$0		$15,630,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (55 Afiliados)																							$62,514,339	$10,003,100			$62,514,339	$2,501,600			$61,802,338	$2,473,100			$62,514,339		$652,900		$0	$0		$15,630,700
1	CC	32109049	ALBARAN LINA									X									23030 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
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA									X									23030 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
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																		23020 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
5	CC	39278244	AVENDAÑO ALEIDA																		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
6	CC	1035876652	AYALA SEBASTIAN																		23030 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
7	CC	43599607	BEDOYA ADRIANA																		23020 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
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
9	CC	32352331	BERMUDEZ SANDRA																		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
10	CC	71213810	BERRIO JOSE		X																23100 1	16	$618,667	$99,000	EPS010	16	$618,667	$24,800	CCF04	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	1.044%	$6,500	16	$0	$0	SI	$155,100
11	CC	21815793	BETANCUR LUZ																		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
12	CC	1018236565	BOLIVAR DIEGO	X								X									23030 1	27	$1,111,667	$177,900	EPS040	27	$1,111,667	$44,500	CCF04	27	$1,111,667	$44,500	14-11	27	$1,111,667	1.044%	$11,700	27	$0	$0	SI	$278,600
13	CC	43970315	CANO MONICA																		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
14	CC	43818378	CARVAJAL SANDRA																		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
15	PT	5802232	CHINA MARIVEL																		23030 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
16	CC	39449750	CIRO MARLENY																		23020 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
17	CC	25996478	CUADRADO MAGALIS									X									25-14	30	$1,363,000	$218,100	EPS010	30	$1,363,000	$54,600	CCF04	30	$1,363,000	$54,600	14-11	30	$1,363,000	1.044%	$14,300	30	$0	$0	SI	$341,600
18	CC	70878532	ESCOBAR DIEGO																		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
19	CC	43597515	ESPINAL ASTRID																		23020 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
20	CC	98592774	GALLO JOHN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
21	CC	43708121	GARCIA FANNY																		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
22	CC	43580746	GARCIA ORFA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
23	CC	43764019	GIL LILIANA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
24	CC	21467275	GUZMAN MONICA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
25	CC	1020497352	HERNANDEZ EDIMAR																		23020 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
26	CC	1036951483	HERNANDEZ ELIZABETH									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
27	CC	43160530	HERNANDEZ 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
28	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
29	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

en línea

30	CC	43688227	LOPEZ FLOR																		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
31	CC	1036656630	LOPEZ LUISA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
32	CC	71140754	MADRID LUIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
33	CC	43587600	MARIN ERIKA																		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
34	CC	98577256	MARIN LUIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
35	CC	21496261	MARTINEZ DIANA																X		230301	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	4	$154,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$31,000
36	CC	21496261	MARTINEZ DIANA																		230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS010	26	$1,005,334	$40,300	CCF04	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	1.044%	$10,500	26	$0	$0	SI	$252,000
37	CC	78731402	MEJIA LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
38	CC	1214737529	MORALES YENIFER																		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
39	CC	1040041632	MOSQUERA SAAMANTHA									X									231001	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$54,600	CCF04	30	$1,363,000	$54,600	14-11	30	$1,363,000	1.044%	$14,300	30	$0	$0	SI	$341,600
40	CC	1042444901	MURILLO HILARIA																		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
41	CC	1146438305	ORTIZ CARLOS																		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
42	CC	70877525	ORTIZ DARKIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
43	CC	1090395496	ORTIZ JOSHUA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$284,200
44	CC	43847686	OSPINA MARYSOL																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
45	CC	1063279083	PALACIOS MARIA									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
46	CC	71710593	PEREZ LUIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
47	CC	43503430	PULGARIN BEATRIZ									X									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
48	CC	15339940	RAMIREZ SERGIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
49	CC	1001849546	RAMIREZ YOJAN																		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
50	CC	43710562	RESTREPO HENDY																		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
51	CC	1017133675	RESTREPO 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
52	CC	1017183262	ROJAS YURY													L					230301	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF04	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$46,600
53	CC	1017183262	ROJAS YURY		X																230301	10	$386,667	$61,900	EPS010	10	$386,667	$15,500	CCF04	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	1.044%	$4,100	10	$0	$0	SI	$97,000
54	CC	1047048378	ROMERO LUCAS	X																	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF04	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	1.044%	$2,500	6	$0	$0	SI	$58,300
55	CC	1007625636	SERNA YUDITH																		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
56	CC	43554841	TABORDA DIANA											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
57	CC	43554841	TABORDA DIANA									X									230201	28	$1,150,334	$184,100	EPS010	28	$1,150,334	$46,100	CCF04	28	$1,150,334	$46,100	14-11	28	$1,150,334	1.044%	$12,100	28	$0	$0	SI	$288,400
58	CC	27488094	UNIGARRO MARIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$290,600
Total		Afiliados(55)																					$62,514,339	$10,003,100			$62,514,339	$2,501,600			$61,802,338	$2,473,100			$62,514,339		$652,900		$0	$0		$15,630,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2017927725	9449444682	E	2023/04/17	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$15,630,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				55	$10,003,100	$0	$0	$10,003,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,430,700	$0	$0	$1,430,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,925,700	$0	$0	$1,925,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$4,594,200	$0	$0	$4,594,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,052,500	$0	$0	$2,052,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$652,900	$0	$0	$652,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$652,900	$0	$0	$652,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$2,473,100	$0	$0	$2,473,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	55	$2,473,100	$0	$0	$2,473,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				55	$2,501,600	$0	$0	$2,501,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$1,271,200	$0	$0	$1,271,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$241,300	$0	$0	$241,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$562,400	$0	$0	$562,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$54,600	$0	$0	$54,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$372,100	$0	$0	$372,100
TOTAL				**55**	**$15,630,700**	**$0**	**$0**	**$15,630,700**

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

ESTÉ CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1964

GIRARDOTA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

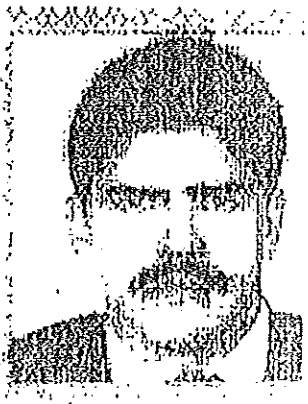
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714 0001007906A 1 2710011794

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15136-T

LUIS FERNANDO
LOPERA VELEZ
C. 70.03.36.50
SOLICITOD INSCRIPCION 117
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 16/11/95

Presidente

008529

CONTADORES Y AUDITORES
NIT. 900494669-0
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.

00016

ASEAR S.A. E.S.P.

CERTIFICADO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS URBANAS

ASEAR S A E S P
CARRERA 51 C N° 12 B SUR 66
JUNIO 15 DEL 2023
MEDELLÍN – ANTIOQUIA

ASEAR S.A E.S. P

CERTIFICA QUE

POR MEDIO DEL PRESENTE, SE CERTIFICA QUE HEMOS REALIZADO EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS EN **SEDE DE LA POLICIA COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN** IDENTIFICADO CON NIT **800.140.985**, UBICADO EN LA DIRECCIÓN **CALLE 81 SUR 66-180**, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN- ANTIOQUIA., EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2023.

LOS QUÍMICOS UTILIZADOS ESTÁN AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD NACIONAL SON:

PRODUCTOS APLICADOS:	PLAGAS A CONTROLAR
INSECTICIDAS TENOPAS SC CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III	ATACA INSECTOS VOLADORES Y RASTRERO
RODENTICIDAS RATAQUILL CATEGORÍA TOXICOLÓGICA I	ATACA A LOS DIFERENTES TIPOS DE ROEDORES
GELES Y POLVOS BLATGEL DEMON 40 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III	ATACA A CUCARACHAS Y HORMIGAS

ESTE CERTIFICADO NO 20230506-2 A PARTIR DE LA FECHA, ESTA CERTIFICACIÓN TIENE VALIDEZ DE (3) MESES DEBE TENER CONSECUTIVO Y FIRMA DEL INGENIERO.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023.

CORDIALMENTE.

Heraldico Perez V

HERÁLDICO PÉREZ V
COORDINADOR DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS URBANA

ASEAR S A E S P
CARRERA 51 C CALLE 12 B SUR 66
TELÉFONO: (604)3222278- 3103704550
FUMIGACION.ASEAR@ASEARESP.COM
SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN SALUD PÚBLICA

ASEAR S.A E.S.P	ASEAR S.A E.S.P SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	Versión 01
	INFORME TÉCNICO	Página 1/1

DATOS GENERALES

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Santo Domingo DEPARTAMENTO: Antioquia

NOMBRE CONTACTO: CIUDAD: Bello

DATOS TECNICO APLICADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA SERVICIO:
Jairo Valencia	1005 473 502	05/06/23

PRODUCTOS APLICADOS

PIRETROIDE X		RODENTICIDA		GEL		OTROS	
FENDONA	X	RATUNET BLOQUES	X	SIEGEL GEL		TRAMPAS DE PEGA	
TENOPA		RATUNET PELLETS		DESINFECTANTE		PEST GUARD	
HAWKER		RATAQUILL BLOQUES				CAJA PORTACEBO	
LIZARD		RATAQUILL PELLETS					
RUTO		DEMON WP					
FOSGAS							

SERVICIOS ADICIONALES			
PALOMAS		MURCIELAGOS	
ABEJAS/ AVISPAS		MARSUPIALES	

PLAGAS A CONTROLAR			
1. CUCARACHAS	X	2. HORMIGAS	X
3. ZANCUDOS	X	4. MOSCOS	X
6. RATA NORUEGA	X	5. RATON CASERO	X
7. RATON DE TEJADO	X	8. COMEJEN	
OTRO			

ÁREAS	GRADOS DE INFESTACIÓN				CONDICIONES HIGIÉNICAS			CONDICIONES LOCATIVAS		
	ALTO	MEDIO	BAJO	N/A	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA
RECEPCIÓN			X		X			X		
OFICINAS			X		X			X		
INST. SANITARIAS			X		X			X		
PRODUCCION			X		X			X		
COMEDOR Y/O COCINETAS			X		X			X		
VESTIER			X		X			X		
BODEGA			X		X			X		
ÁREAS DE BASURA			X		X			X		

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza control contra plagas y roedores no se pudo avidenciar ninguno, se aplico el producto Marder se 10 y RATUNET BLOQUES

RECOMENDACIONES

Seguir con la buena limpieza y el buen control de los puntos ecológicos

HORA DE ENTRADA:	A.M.	P.M.	VºBº ASEAR S.A E.S.P	AUTORIZO: DIRECCION AMBIENTAL
HORA DE SALIDA:			FIRMA DEL TECNICO OPERADOR QUE ELABORO EL INFORME	
VºBº CLIENTE			Jairo Valencia	

SOLICITUD NRO. 3282
800140985- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA - MEVAL
CL 48 45 58

Fecha Solicitud	Periodo	Solicitante	Estado	Nro Contrato
2023-06-02 16:39:22	2023-07	LIDA DANIELA NORENA GUTIERREZ	ENVIADO	99006

Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)

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
4 - Jabón en barra (Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual)	8,00	903,15	7.225,20
7 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	8,00	1.995,44	15.963,52
8 - JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	5,00	6.112,10	30.560,50
11 - LIMPIADOR MULTIUSOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	7,00	4.337,47	30.362,29
12 - LIMPIADOR MULTIUSOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE PISTOLA.	4,00	1.384,59	5.538,36
14 - LÍQUIDO DESENGRASANTE - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	8,00	5.678,62	45.428,96
15 - Detergente multiusos en polvo (Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr)	6,00	3.358,31	20.149,86
24 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	8,00	4.660,54	37.284,32
25 - BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1.000 CC	6,00	1.453,37	8.720,22
45 - REMOVEDOR DE CERA - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	2,00	5.818,89	11.637,78
47 - JABÓN NEUTRO PARA PISOS - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	4,00	5.699,44	22.797,76
50 - DESMANCHADOR MULTIUSOS - CREMA, EN BOLSA PLÁSTICA DE MÍNIMO 500 GR	4,00	3.551,97	14.207,88
53 - BETÚN - TARRO DE MÍNIMO 100 GR	2,00	4.051,51	8.103,02
54 - AMBIENTADOR 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	6,00	4.772,76	28.636,56
55 - AMBIENTADOR 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 400 CC	4,00	6.330,20	25.320,80
56 - INSECTICIDA 1 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	4,00	9.910,22	39.640,88
57 - INSECTICIDA 2 - LÍQUIDO, EN AEROSOL SEGURO PARA LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 350 CC	4,00	9.201,63	36.806,52
58 - LIMPIONES 1 - UNIDAD	22,00	1.565,58	34.442,76
60 - LIMPIONES 3 - UNIDAD	22,00	1.733,90	38.145,80
63 - BAYETILLA 1 - UNIDAD	22,00	3.473,24	76.411,28
66 - PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 1 - UNIDAD	3,00	752,93	2.258,79
68 - ESTOPA - BOLSA DE MÍNIMO 400 GR.	1,00	1.800,87	1.800,87
69 - ESPONJILLA 1 - UNIDAD	5,00	584,60	2.923,00
70 - ESPONJILLA 2 - UNIDAD	2,00	248,86	497,72
74 - ESCOBA 1 - UNIDAD	6,00	1.734,81	10.408,86
76 - ESCOBA 3 - UNIDAD	4,00	2.190,91	8.763,64
78 - MANGO METÁLICO ESCOBA 1 - UNIDAD	8,00	2.076,88	16.615,04
82 - CEPILLOS 3 - UNIDAD	2,00	5.725,68	11.451,36

84 - TRAPERO 2 - UNIDAD	6,00	2.853,34	17.120,04
86 - MANGO METÁLICO TRAPERO 1 - UNIDAD	8,00	2.076,88	16.615,04
95 - BOLSAS PLÁSTICA 1 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	25,00	381,89	9.547,25
102 - BOLSAS PLÁSTICA 8 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	19,00	752,93	14.305,67
103 - BOLSAS PLÁSTICA 9 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	19,00	855,19	16.248,61
104 - BOLSAS PLÁSTICA 10 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	19,00	855,19	16.248,61
116 - BOLSAS PLÁSTICA 22 - PAQUETE DE MÍNIMO 6	23,00	2.055,16	47.268,68
133 - TAPABOCAS 2 - CAJA DE MÍNIMO 50 UNIDADES	8,00	5.478,63	43.829,04
136 - PAPEL HIGIÉNICO 3 - ROLLO	9,00	6.528,38	58.755,42
138 - PAPEL HIGIÉNICO 5 - ROLLO	2,00	6.953,71	13.907,42
139 - PAPEL HIGIÉNICO 6 - PAQUETE DE MÍNIMO 250 UNIDADES	2,00	3.329,35	6.658,70
141 - TOALLAS PARA MANOS 2 - ROLLO	18,00	11.865,84	213.585,12
150 - VASOS 3 - PAQUETE DE MÍNIMO 50	3,00	3.496,77	10.490,31
151 - VASOS 4 - PAQUETE DE MÍNIMO 50 UNIDADES	3,00	3.697,67	11.093,01
153 - MEZCLADOR 2 - PAQUETE DE MÍNIMO 500	1,00	3.007,18	3.007,18
162 - SERVILLETA PAPEL - PAQUETE DE MÍNIMO 100 UNIDADES	3,00	1.110,39	3.331,17
163 - FILTRO PARA GRECA 1 - UNIDAD	2,00	1.330,29	2.660,58
172 - CAFÉ 1 - LIBRA	8,00	6.010,74	48.085,92
174 - CAFÉ 3 - BOLSA DE MÍNIMO 500 GR	1,00	12.944,55	12.944,55
176 - AZÚCAR 1 - BOLSA DE MÍNIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5 GR	1,00	3.822,55	3.822,55
184 - AROMÁTICA - CAJAS DE MÍNIMO 20 EN SOBRES.	2,00	791,84	1.583,68
187 - TÉ - CAJA X 20 MÍNIMO SOBRES	1,00	2.331,18	2.331,18
188 - INFUSIÓN FRUTAL - CAJA X 20 MÍNIMO SOBRES	1,00	5.579,08	5.579,08
202 - RASTRILLO 1 - UNIDAD	4,00	7.103,03	28.412,12
204 - Recogedor de basura 1 (Unidad)	4,00	8.333,78	33.335,12
207 - BALDES (COMPRA) - UNIDAD	4,00	2.539,32	10.157,28
228 - COMBUSTIBLE ADICIONAL PARA CORTADORA DE CÉSPED, SOPLADORA DE HOJAS Y GUADAÑAS	15,00	9.162,72	137.440,80
230 - ESPÁTULA (COMPRA)	4,00	1.430,74	5.722,96
125 - GUANTES 3	8,00	2.553,80	20.430,40
Insumos (SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN)			**1.407.740,48**

Fin pedido Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Firma Recibido
Sede: SEDE 7 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Fr Juan Olmos

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Johan Ramirez

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:55	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez
02/06/2023	6:55	Johan Ramirez	5:00	Johan ramirez
03/06/2023	6:55	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez
04/06/2023	-			
05/06/2023	6:55	Jan Ramirez	5:00	Jauan ramirez
06/06/2023	6:55	Jan Ramirez	5:00	Jauan ramirez
07/06/2023	6:58	Johan Ramirez	5:00	Johan ramirez
08/06/2023	6:55	Johan Ramirez	5:00	Johan ramirez
09/06/2023	6:55	Johan Ramirez	5:00	Johan ramirez
10/06/2023	6:55	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez
11/06/2023	-			
12/06/2023	-			
13/06/2023	6:55	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez
14/06/2023	6:55	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez
15/06/2023	6:58	Johan ramirez	5:00	Johan ramirez

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Sebastian. Ayala.

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
02/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
03/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastian ayala
04/06/2023	--			
05/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastian ayala
06/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
07/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
08/06/2023	6:50 Am	Sebastian ayala	5:00 Pm	Sebastianayala
09/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
10/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
11/06/2023	--			
12/06/2023	--			
13/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastian ayala
14/06/2023	6:50 Am	Sebastianayala	5:00 Pm	Sebastianayala
15/06/2023	6:50 Am	Sebastian ayala.	5:00 Pm	Sebastianayala.

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Leobardo Chavarro Jilo

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
02/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
03/06/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
04/06/2023	—	~~Leobardo ch~~		—
05/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
06/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
07/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
08/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
09/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
10/06/2023	7:00	Leobardo ch	1:00	
11/06/2023	—			—
12/06/2023	—			—
13/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
14/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	
15/06/2023	7:00	Leobardo ch	5:00	

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Joshua Ortiz

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:50 am	Joshua.	5 pm.	Joshua
02/06/2023	6: 50 am	Joshua.	5 pm.	Joshua
03/06/2023	6: 50 am	Joshua	5 pm.	Joshua.
04/06/2023			-	Joshua
05/06/2023	6: 50 am	Joshua.	5: pm.	Joshua.
06/06/2023	6: 50 am.	Joshua.	5 · pm.	Joshua.
07/06/2023	6: 50 am	Joshua.	5. pm.	Joshua
08/06/2023	6: 50 am	Joshua.	5 pm.	Joshua.
09/06/2023	6: 50 am.	Joshua.	5 pm.	Joshua
10/06/2023	6: 50 am	Joshua	5 pm.	Joshua.
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	6: 50 am.		5 pm.	Joshua.
14/06/2023	6: 50 am.		5 pm.	Joshua
15/06/2023	6: 50 am.		5 pm.	Joshua.

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Astrid Yonnat Espinal Londoño

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:30 am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
02/06/2023	6: 30. am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
03/06/2023	6: 30. am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
04/06/2023				
05/06/2023	6: 30. am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
06/06/2023	6: 30. am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
07/06/2023	6: 30 am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
08/06/2023	6: 30 am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
09/06/2023	6: 30 am	Astrid E	5: pm.	Astrid E
10/06/2023	6: 30 am	Astrid E	5: pm.	Astrid E
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	6: 30. am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
14/06/2023	6: 30 am.	Astrid E	5: pm.	Astrid E
15/06/2023	6: 30. am	Astrid. E	5: pm	Astrid E

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Marisol Ospina

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:30 Am	Marisol	5 pm.	Marisol
02/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
03/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
04/06/2023	-			
05/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
06/06/2023	6:30 Am	Marisol	5 pm.	Marisol
07/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
08/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
09/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
10/06/2023	6:30 Am	Marisol	5 pm.	
11/06/2023	-			
12/06/2023	-			
13/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
14/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol
15/06/2023	6:30 Am.	Marisol	5 pm.	Marisol

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Sandra Yunet Carrasal H.

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
02/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
03/06/2023	6.30 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
04/06/2023	6.30 Am	x		
05/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
06/06/2023	6.30 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
07/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
08/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
09/06/2023	6.30 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
10/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
14/06/2023	630 Am	Sandra Yunet	5 Pm	Sandra Yunet
15/06/2023	630 Am.	Sandra Yunet	5 Pm.	Sandra Yunet.

ASEAR SA ESP	PRESTACION DE SERVICIO
	CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

OPERARIO: Adriana Bedoya Suescún

FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
02/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
03/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
04/06/2023	—	—	—	—
05/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
06/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
07/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
08/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
09/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
10/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
11/06/2023	—	—	—	—
12/06/2023	—	—	—	—
13/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
14/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B
15/06/2023	6:30 Am	Adriana B	5: Pm	Adriana B

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0066		
Fecha: 12-03-2021	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	
Versión : 0		

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.
Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN:

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social	**ASEAR SA ESP**	**Nit/cédula de ciudadanía**	811.044.253
Dirección	**Cra 51 C No. 12 B sur -66 -Medellín**	**Teléfono**	6043222278

No. Contrato y fecha	**99006** **11/11/2022 al 15/06/2023**	**Proveedor de: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"**	**Servicios de:** ASEO Y CAFETERIA	Insumos/Equipo_____	Suministro de Bienes__X__	Otro: Relacionar_____

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAE, COMPONENTES LOGISTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.3. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios: el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10										
2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10										
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10										
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente.	10										

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAC, COMPONENTES LOGISTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES		CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MÍNIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10										
SUBTOTAL					100	SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL	100					Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: **10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.**

BUENO: **7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.**

4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: **1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.**

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la Institución".

Mayor DIANA MARIA GOMEZ QUEVEDO Rectora Colegio Santo Domingo de Guzmán Supervisora orden de Compra No. 99006 Sede 7 - Colegio Santo Domingo de Guzman	LILLY ANDREA GARCIA TORRES C.C. 43867828
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA