

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				PÁGINA 1		POLICIA NACIONAL				
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL										
Medellin 7 de diciembre 2020										
No. S-2020 _____ / CENVA - MEVAL										
Coronel IVAN DARIO SANTAMARIA MONTOYA Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra (E) Medellin.-										
Asunto: Informe de supervision Orden de Compra 50604 Mes reportado noviembre										
1. PRÓRROGA No. 1		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS: Adición 184042				
INICIO: 19/11/2020		TERMINO: 23/11/2020		FECHA:		FECHA: 18/11/2020				
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		15. OBSERVACIONES			
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERIA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.	ASEAR SA ESP	PRINCIPAL	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Vigencia: 2020	SEDE 4/ HORNACHUELOS PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION	5 Meses		1 mes y 7 dias		3 meses y 23 dias		
		Inicio: 24/06/2020		1 mes		1 mes		2 meses y 23 dias		
		Termino: 23/11/2020		1 mes		1 mes		1 mes y 23 dias		
				23 dias		23 dias				
						0				
		ADICIÓN Nro 1	7 Dias			7 Dias				
		Inicio: 24/11/2020								
		Termino: 30/11/2020								
		PRINCIPAL	SEDE 5 CIRCULO PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION	5 Meses		1 mes y 7 dias		3 meses y 23 dias		
Vigencia: 2020	1 mes			1 mes		2 meses y 23 dias				
Inicio: 24/06/2020	1 mes			1 mes		1 mes y 23 dias				
Termino: 23/11/2020	23 dias			23 dias						
				0						
ADICIÓN Nro 1	7 Dias			7 Dias						
Inicio: 24/11/2020										
Termino: 30/11/2020										
VALOR TOTAL					\$ 47.611.437,75		\$ 47.611.437,75		\$ 0,00	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI ☒	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.				CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS APORTADOS HACEN REFERENCIA A LOS SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ACUERDO A LA SIGUIENTES UNIDADES, CEVCI Y CEVOR: FACTURA ASEA ASEA286/ ASEA287/ ASEA288/ ASEA273 DE FECHA 02/12/2020		
NO ☐			18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.							

Página 2		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONTRATOS			
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19-08-2015					
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.					
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.	
Clausula 11		Obligaciones específicas de las Órdenes de Compra y Obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco CCENEG-021-1-2019.		La empresa contratista ha cumplido a cabalidad con los numerales establecidos en la clausula 11 del acuerdo marco de precios.	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES					
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ____ NO ____					
Capitán. JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR Administrador centro vacacional y/o recreativo					
Anexos: ☒ Factura nro. : ASEA266/ ASEA267/ ASEA268/ ASEA273 DE FECHA 02/12/2020 ☐ Carta de paz y salvo seguridad social y parafiscales. ☐ Planilla de pago seguridad social y parafiscales. ☐ Planilla de control de ingreso operarias de aseo.					
				Firma 	

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES Orden de Compra 50604 Fecha suscripción 17/06/2020					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Medellín - Antioquia 07/12/2020 Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 30/11/2020					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____ SI ☐ NO ☒	FECHA _____	
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____ SI ☐ NO ☒	FECHA _____	
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato: La entrega oportuna de los bienes adquiridos, los bienes fueron entregados por parte del contratista en el lugar conforme a los requerimientos realizados.					
Capitán. JOHN FREDDY ZAPATA BOLIVAR Administrador centro vacacional y/o recreativo			Firma 		

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 3 de diciembre de 2020																				
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																				
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																				
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS UNIDADES DEL GASTO” ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.																				
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR 2020: \$ 429.596.911.70 VALOR TOTAL PRESUPUESTO BIESO RECREACIÓN: \$45.637.892,21 <table><tr><th colspan="4">VIGENCIA 2020 PRINCIPAL</th></tr><tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO 10</th><th>RECURSO 16</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SEDE 4 HORNACHUELOS</td><td></td><td>\$26.939.365,58</td><td>\$26.939.365,58</td></tr><tr><td>SEDE 5 CIRCULO</td><td></td><td>\$18.698.525,63</td><td>\$18.698.525,63</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>\$45.637.891,21</td><td>\$45.637.891,21</td></tr></table>	VIGENCIA 2020 PRINCIPAL				UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	SEDE 4 HORNACHUELOS		\$26.939.365,58	\$26.939.365,58	SEDE 5 CIRCULO		\$18.698.525,63	\$18.698.525,63	TOTAL		\$45.637.891,21	\$45.637.891,21
VIGENCIA 2020 PRINCIPAL																					
UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																		
SEDE 4 HORNACHUELOS		\$26.939.365,58	\$26.939.365,58																		
SEDE 5 CIRCULO		\$18.698.525,63	\$18.698.525,63																		
TOTAL		\$45.637.891,21	\$45.637.891,21																		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/06/2020 hasta el 23/11/2020																				
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 01/11/2020 hasta el 23/11/2020																				
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán. JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR Administrador centro vacacional y/o recreativo																				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$7.176.046,94 Presupuesto BIESO RECREACIÓN - Recurso 16																				
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																				

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u>N/A</u>)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. <u>N/A</u> de fecha: <u>N/A</u>)

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

SEDE 4 HORNACHUELOS

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
SEDE 4	1	MARÍA CELESTINA	PALACIOS	1063279083	3233302867	23
SEDE 4	2	ERIKA MARÍA	ALVARADO VARGAS	43801489	3194565494	23
SEDE 4	3	SERGIO OVIDIO	RAMÍREZ GARCÍA	15339940	3214168765	23

SEDE 5 CIRCULO

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
SEDE 5	1	LUZ AMPARO	BUILES ZAPATA	43799281	3507891107	23
SEDE 5	2	RUSBEL LEON	MARIN ATEHORTUA	1037584811	3148867123	23

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 266 BIESO RECREACION SEDE 4 HORNACHUELOS	02/12/2020	\$4.221.181,27	\$0,00	\$4.221.181,27
ASEA 268 BIESO RECREACION SEDE 5 CIRCULO	02/12/2020	\$2.954.865,67	\$0,00	\$2.954.865,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7.176.046,94		\$7.176.046,94


Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR
Administrador centro vacacional y/o recreativo
Supervisor Orden de Compra



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ASEA 268

Fecha Generación: 2020-12-02 16:28:00
Fecha Vencimiento: 2020-12-31
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE ASEO Y	2	cada	1,268,573.16	0.00	2,537,146.32
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	334,443.26	0.00	334,443.26
3	3	AIU 1%	1	cada	28,715.90	19.00	28,715.90
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE LA COMPRA N 50604 SEDE CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PATA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	258,443.01	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMs: 4

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Sub Total	2,900,305.48
Base Gravable	287,158.91
IVA	54,560.19
Total	2,954,865.67

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

25e9e66abac861b0e9b0e14fdf88a31e0c545fcbfad6640d5b70a1909cd62fe876dee1c79e46b7a8139d47b8d787412a

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ASEA 266

Fecha Generación: 2020-12-02 16:00:00

Fecha Vencimiento: 2020-12-31

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIOS DE ASEO Y	2	cada	1,268,573.16	0.00	2,537,146.32
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS - NIVEL BÁSICO	1	cada	1,227,466.00	0.00	1,227,466.00
3	3	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	337,604.23	0.00	337,604.23
4	4	AIU 1%	1	cada	41,022.17	19.00	41,022.17
5	5	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%)CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012	1	cada	369,201.80	19.00	0.00

ORDEN DE LA COMPRA N 50604
SEDE: CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS
OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS
DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
PERIODO FACTURADO DESDE EL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2020

TOTAL ÍTEMS: 5

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

Sub Total	4,143,238.72
Base Gravable	410,223.97
IVA	77,942.55
Total	4,221,181.27

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

7b5a804968a581128e9a8e7e1c9bb36521cddb56333d1c6cecb6d4d2efd9dee95a33ac1d7486371137427c028e4c3fd

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NTI 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 86 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2020-11		872642500	9413733814	E		2020/12/14	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	\$11,089,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO														NOVEDADES																			
No.	Identificación	Nombre	Ingr	Ret	De	bae	de	bae	de	bae	de	bae	de	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
														Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
39	CC	1063270083																															
40	CC	1063270083																															
41	CC	71710593																															
42	CC	15319940																															
43	CC	1007686311																															
44	CC	43710562																															
45	CC	43710562																															
46	CC	1036622853																															
47	CC	1086622853																															
48	CC	1071133675																															
49	CC	1071133675																															
50	CC	1214733174																															
51	CC	44002258																															
52	CC	1128470772																															
53	CC	71364299																															
54	CC	71364299																															
55	CC	1128451291																															
56	CC	1038767508																															
57	CC	1035429825																															
58	CC	1020437070																															
59	CC	1020437070																															
60	CC	15400617																															
61	CC	15400617																															
62	CC	15400617																															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	

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 ABEURRA	CRA 86 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	822642500	9413733814	E	2020/12/14	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	\$11,089,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	52	\$7,127,600	\$0	\$0	\$7,127,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$1,555,000	\$0	\$0	\$826,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	22	\$3,015,300	\$0	\$0	\$0
PROTECCION		230201	800,229,739	0	13	\$1,730,600	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	52	\$451,900	\$0	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFACHOCÓ		CCF29	891,600,091	8	3	\$63,300	\$0	\$0	\$0
CONFAMA		CCF04	890,900,841	9	49	\$1,664,200	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
CONFACHOCÓ		CCFC20	891,600,091	8	1	\$21,100	\$0	\$0	\$0
COMPARTA		ESSC33	804,002,105	0	2	\$42,200	\$0	\$0	\$21,100
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	2	\$74,500	\$0	\$0	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	21	\$719,900	\$0	\$0	\$0
NUOVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	9	\$308,200	\$0	\$0	\$0
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	10	\$353,300	\$0	\$0	\$0
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200	\$0	\$0	\$0
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	6	\$227,600	\$0	\$0	\$0
TOTAL					52	\$11,089,000	\$0	\$0	\$0
									\$11,089,000



Medellín, 2 de diciembre de 2020

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE 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, esta en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE 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

Página 1 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Medellín, 7 de diciembre de 2020																																										
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																																										
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																																										
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS UNIDADES DEL GASTO" ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019.																																										
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR 2020: \$ 429.596.911.70 VALOR TOTAL PRESUPUESTO BIESO RECREACIÓN: \$45.637.892,21 <table><tr><th colspan="4">VIGENCIA 2020 PRINCIPAL</th></tr><tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO 10</th><th>RECURSO 16</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SEDE 4 HORNACHUELOS</td><td></td><td>\$26.939.365,58</td><td>\$26.939.365,58</td></tr><tr><td>SEDE 5 CIRCULO</td><td></td><td>\$18.698.525,63</td><td>\$18.698.525,63</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>\$45.637.891,21</td><td>\$45.637.891,21</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">VIGENCIA 2020 ADICIÓN</th></tr><tr><th>UNIDAD</th><th>RECURSO 10</th><th>RECURSO 16</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SEDE 4 HORNACHUELOS</td><td></td><td>\$1.178.978,50</td><td>\$1.178.978,50</td></tr><tr><td>SEDE 5 CIRCULO</td><td></td><td>\$794.568,04</td><td>\$794.568,04</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>\$1.973.546,54</td><td>\$1.973.546,54</td></tr></table>			VIGENCIA 2020 PRINCIPAL				UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	SEDE 4 HORNACHUELOS		\$26.939.365,58	\$26.939.365,58	SEDE 5 CIRCULO		\$18.698.525,63	\$18.698.525,63	TOTAL		\$45.637.891,21	\$45.637.891,21	VIGENCIA 2020 ADICIÓN				UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	SEDE 4 HORNACHUELOS		\$1.178.978,50	\$1.178.978,50	SEDE 5 CIRCULO		\$794.568,04	\$794.568,04	TOTAL		\$1.973.546,54	\$1.973.546,54
VIGENCIA 2020 PRINCIPAL																																											
UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																																								
SEDE 4 HORNACHUELOS		\$26.939.365,58	\$26.939.365,58																																								
SEDE 5 CIRCULO		\$18.698.525,63	\$18.698.525,63																																								
TOTAL		\$45.637.891,21	\$45.637.891,21																																								
VIGENCIA 2020 ADICIÓN																																											
UNIDAD	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																																								
SEDE 4 HORNACHUELOS		\$1.178.978,50	\$1.178.978,50																																								
SEDE 5 CIRCULO		\$794.568,04	\$794.568,04																																								
TOTAL		\$1.973.546,54	\$1.973.546,54																																								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	PRINCIPAL Desde el 24/06/2020 hasta el 23/11/2020 ADICIÓN 1 Desde el 24/11/2020 hasta el 30/11/2020																																										
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24/11/2020 hasta el 30/11/2020																																										
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																																										
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán. JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR Administrador centro vacacional y/o recreativo																																										
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	ADICIÓN Nro 1: \$1.973.546,54 Presupuesto BIESO RECREACIÓN - Recurso 16																																										
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.																																										

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NO APLICA
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	NO APLICA
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: <u>N/A</u>)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u>N/A</u> SI <u>N/A</u> (Autorizados mediante modificadorio y adicional N°. <u>N/A</u> de fecha: <u>N/A</u>)

Página 2 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

SEDE 4 HORNACHUELOS

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
SEDE 4	1	MARÍA CELESTINA	PALACIOS	1063279083	3233302867	7
SEDE 4	2	ERIKA MARÍA	ALVARADO VARGAS	43801489	3194565494	7
SEDE 4	3	SERGIO OVIDIO	RAMÍREZ GARCÍA	15339940	3214168765	7

SEDE 5 CIRCULO

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE
SEDE 5	1	LUZ AMPARO	BUILES ZAPATA	43799281	3507891107	7
SEDE 5	2	RUSBEL LEON	MARIN ATEHORTUA	1037584811	3148867123	7

Página 3 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y clausula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 267 BIESO RECREACION SEDE 4 HORNACHUELOS	02/12/2020	\$1.178.978,50	0,00	\$1.178.978,50
ASEA 273 BIESO RECREACION SEDE 5 CIRCULO	02/12/2020	\$794.568,04	0,00	\$794.568,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$1.973.546,54	0,00	\$1.973.546,54


Capitán JOHN FREDDY ZAPATA BOLÍVAR
Administrador centro vacacional y/o recreativo
Supervisor Orden de Compra



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ASEA 273

Fecha Generación: 2020-12-02 19:06:00

Fecha Vencimiento: 2020-12-31

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERONAL, OPERARIOS DE ASEO Y	2	cada	386,087.48	0.00	772,174.96
2	2	AIU 1%	1	cada	7,721.75	19.00	7,721.75
3	3	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA N 50604 SEDE: CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURA. PERIODO FACTURADO: DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	69,495.79	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 3

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Sub Total	779,896.71
Base Gravable	77,217.54
IVA	14,671.33
Total	794,568.04

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

839115b1cd8d5cd3826848a5ee4a6ba95f73df67fcaedebfb6be6cfc002bc28d9cab993334ba40f26ad8c00b98486e11

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE



ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 51C # 12B sur 66
MEDELLIN - ANTIOQUIA
PBX: 3222278 -3043511110
Email: asearesp@mail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

ASEA 267

Fecha Generación: 2020-12-02 16:20:00

Fecha Vencimiento: 2020-12-31

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Dirección: CL 48 N 45 - 58
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Email: esmac.direc-sub@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y	2	cada	386,087.48	0.00	772,174.96
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS - NIVEL BÁSICO	1	cada	373,576.74	0.00	373,576.74
3	3	AIU 1%	1	cada	11,457.52	19.00	11,457.52
4	4	BASE DE CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGÚN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO POR EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012. ORDEN DE COMPRA N 50604 SEDE CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA PERIODO FACTURADO DESDE EL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	103,117.69	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 4

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Sub Total	1,157,209.22
Base Gravable	114,575.21
IVA	21,769.29
Total	1,178,978.50

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

edeffba5b52105292d900075516b0a2a04702dcbb5d6ecbb820c6f71d88c6aa328fdfe45107f450021fdb48dd3c64f2

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE