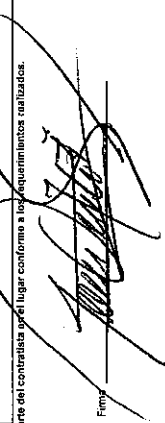


PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
CÓDIGO: 28S-FR-2019 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4		POLICIA NACIONAL	
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS) Ciudad y fecha: Balao, 10 de diciembre de 2020 No S-2020 - _____ / COSDO-RECI Brigadier General EUGER CUMACHO JIMENEZ Comandante Metropolitano del Valle de Abura ELIEGER CUMACHO JIMENEZ Asunto: Informe de supervisión contrato 2554 de Compra No. 50604 - Mas reportado - NOVIEMBRE_2020			
1. PRORROGA No. 1 INICIO: 19/11/2020 TERMINO: 23/11/2020 FECHA: 18/11/2020 PRORROGA		3. MODIFICATORIO No. 4 FECHA: 18/11/2020	
6. CONTRATISTA ABEAR SA ESP IN.T. 811044253-8 Carrera 88 # 41-63 Medellín, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS MARCO CCE-972-AMP-2019		7. PLAZO DE EJECUCIÓN Vigencia: 2020 Inicio: 24/08/2020 Terminó: 19/11/2020 ADICIÓN No 1 Inicio: 24/11/2020 Terminó: 30/11/2020	
8. DESCRIPCIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN VIGENCIA 2020- OPERARIOS ADICIÓN - OPERARIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN VIGENCIA 2020- INSUMOS		9. CANTIDAD 5 1,00 3 4 5 1 5 2 3 4 5 12	
10. VALOR 58.765.017,30 11.753.003,46 11.753.003,46 11.753.003,46 9.010.535,99 2.742.367,47 2.580.062,57 513.956,69 513.618,15 513.956,69 516.012,51 86.796,15 86.796,15 64.261.039,64		11. CANTIDAD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 0 12	
12. VALOR 14.101.765,08 11.753.003,46 11.753.003,46 11.753.003,46 9.010.535,99 2.742.367,47 506.460,42 513.956,69 513.618,15 513.956,69 516.012,51 86.796,15 86.796,15 63.851.376,68		13. CANTIDAD 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 0 0	
14. VALOR 44.663.252,22 32.910.245,76 21.157.245,30 9.404.241,84 393.605,85 \$ 0,00 2.073.602,15 1.559.645,46 1.048.027,31 532.070,62 16.056,11 86.796,15 \$ 0,00 409.663,96		14. OBSERVACIONES PORCENTAJE EJECUTADO 99,36% PORCENTAJE POR EJECUTAR 0,64% PRORROGA: Se realiza prórroga en tiempo del 19 al 23 de noviembre con el fin de ejecutar el presupuesto disponible toda vez que la ejecución comenzó desde el 24/08/2020. ADICIÓN: A la presente orden de compra por valor de \$2.742.367,47, para cubrir el servicio de 7 días a partir del 24 al 30 de noviembre de 2020. El contratista ha cumplido a cabalidad con la prestación integral del servicio de aseo, incluyendo la entrega de insumos y la fumigación realizada en el COSDO reportadas en presente informe de supervisión, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el acuerdo marco previos, así como la liquidación que se vea a continuación: Factura No ASEA 303 del 04/12/2020 correspondiente a operarios, insumos y fumigación del mes de Noviembre. Factura No ASEA 304 del 04/12/2020 correspondiente a operarios por adición de 7 días de Noviembre. Queda salido sin ejecutar por valor de \$409.663,96 el cual se solicitará al contratista la ejecución de reducción mediante cumplimiento.	
VALOR TOTAL 64.261.039,64		12 12 63.851.376,68	
15. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? SI: ☒ NO: ☐			

CODIGO: 285-FR-0015 FECHA: 19/06/2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 30684, FECHA EMISION: 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 09/12/2020					
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.					
Terminó: FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO Revisor del Colex: Supt. Domingo de Guzman Teléfonos: 3525511656 Avesos:  Firma:					

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

CIUDAD Y FECHA:	Bello, 10 de diciembre de 2020																
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 50604																
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL PRESUPUESTO QUE LE CORRESPONDE A LA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 6, LA CUAL DESPUÉS DE ACATAR LOS PARÁMETROS DE ESCOGENCIA DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019																
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR 2020: \$ 61.518.672,17 VALOR TOTAL COSDO: \$ 61.518.672,17 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$429.596.911,70 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">COSDO</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th><th>RECURSO 10</th><th>RECURSO 16</th><th>TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 61.518.672,17</td><td>\$ 61.518.672,17</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 61.518.672,17</td><td>\$ 61.518.672,17</td></tr> </tbody> </table>	COSDO				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17	TOTAL	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17
COSDO																	
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL														
2020	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17														
TOTAL	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17														
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:	Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO Rector del Colegio Santo Domingo de Guzmán																
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$9.613.444.65- COSDO-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>)																

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 realiza la revisión y verificación del personal que labora durante el mes en esta unidad policial, así:

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

OPERARIOS

Dentro de la orden de compra No. 50604, para el colegio se realiza la contratación de 07 operarios distribuidos así: 04 operarios para aseo y limpieza y 03 operarios para labores de mantenimiento, del 01/11/2020 al 23/12/2020.

MES NOVIEMBRE 2020						
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR	DIAS LABORADOS	DIAS NO LABORADOS (EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
OPERARIOS FIJOS						
COSDO	LUZ DARY OSORIO MARIN	ASEO	1037071805	3116327107	23 DIAS	-
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3136112449	23 DIAS	-
COSDO	MARCO TULLIO MOSQUERA CORREA	ASEO	98695498	3105975001	23 DIAS	-
COSDO	ORLANDO DE JESUS MONSALVE	ASEO	98495522	3008726807	23 DIAS	-
COSDO	INDIRA ISABEL REDONDO CALLE	MANTENIMIENTO	1007686311	3116275163	1 DIAS	REEMPLAZO
COSDO	EDISON ANTONIO TORRES RESTREPO	MANTENIMIENTO	71364299	3215684749	22 DIAS	-
COSDO	DIDIER YAMID VELEZ RUIZ	MANTENIMIENTO	1098767508	3217388379	23 DIAS	-
COSDO	JOSE WILLIAM BETANCURTH	MANTENIMIENTO	98515932	3226973363	23 DIAS	-

INSUMOS.

Para el mes de **NOVIEMBRE** se reciben insumos y se anexa al presente informe la remision de entrega por parte de ASEAR ESP.

- El contratista cumple con las obligaciones específicas de las Órdenes de Compra y Obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco CCENEG-021-1-2019.
- De este presupuesto queda un saldo por liberar por valor de 409.663,97, el cual se solicitará al contratista la aprobación de reducción mediante comunicado.
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo con 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, la cual aumenta en 6% por concepto de aumento del salario básico según documento emanado de Colombia Compra Eficiente:

FUMIGACION:

Se recibió el servicio de fumigación por parte de la empresa FUMIANTIOQUIA S.A.S., NIT: 900932215-0, se anexa el certificado en presente informe de supervisión.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 303	04/12/2020	\$9.613.444.65	0.0	\$9.613.444.65
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$9.613.444.65	0.0	\$9.613.444.65


Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO
Rector del Colegio Santo Domingo de Guzmán
FIRMA DEL SUPERVISOR

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

CIUDAD Y FECHA:	Bello, 10 de diciembre de 2020																																
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 50604																																
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																																
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL PRESUPUESTO QUE LE CORRESPONDE A LA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LA REGIÓN DE POLICÍA N° 6, LA CUAL DESPUÉS DE ACATAR LOS PARÁMETROS DE ESCOGENCIA DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019																																
VALOR DEL CONTRATO: \$	VALOR 2020: \$ 61.518.672,17 VALOR TOTAL COSDO: \$ 61.518.672,17 VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$429.596.911,70 VALOR ADICION: \$2.742.367.47 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">COSDO</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>RECURSO 10</th> <th>RECURSO 16</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 61.518.672,17</td> <td>\$ 61.518.672,17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 61.518.672,17</td> <td>\$ 61.518.672,17</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">COSDO - ADICION</th> </tr> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>RECURSO 10</th> <th>RECURSO 16</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 2.742.367.47</td> <td>\$ 2.742.367.47</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 2.742.367.47</td> <td>\$ 2.742.367.47</td> </tr> </tbody> </table>	COSDO				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17	TOTAL	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17	COSDO - ADICION				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	\$ 0,00	\$ 2.742.367.47	\$ 2.742.367.47	TOTAL	\$ 0,00	\$ 2.742.367.47	\$ 2.742.367.47
COSDO																																	
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																														
2020	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17																														
TOTAL	\$ 0,00	\$ 61.518.672,17	\$ 61.518.672,17																														
COSDO - ADICION																																	
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																														
2020	\$ 0,00	\$ 2.742.367.47	\$ 2.742.367.47																														
TOTAL	\$ 0,00	\$ 2.742.367.47	\$ 2.742.367.47																														
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:	Teniente FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO Rector del Colegio Santo Domingo de Guzmán																																
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$2.742.367.47– COSDO-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 interventoria)																																	
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>)																																

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.

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

- 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 realiza la revisión y verificación del personal que labora durante el mes en esta unidad policial, así:

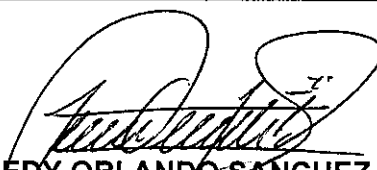
OPERARIOS

Dentro de la orden de compra No. 50604, para el colegio se realiza la contratación de 07 operarios distribuidos así: 04 operarios para aseo y limpieza y 03 operarios para labores de mantenimiento, del 24/11/2020 al 30/11/2020.

MES NOVIEMBRE - ADICIÓN 2020						
UNIDAD POLICIAL O SEDE	NOMBRE DE EL (A) FUNCIONARIA (O)	FUNCION (ASEO, JARDINERO O MANTENIMIENTO)	NUMERO DE CEDULA	NUMERO CELULAR	DIAS LABORADOS	DIAS NO LABORADOS (EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
OPERARIOS FIJOS						
COSDO	LUZ DARY OSORIO MARIN	ASEO	1037071805	3116327107	7 DIAS	-
COSDO	MARISOL OSPINA CANO	ASEO	43847686	3136112449	7 DIAS	-
COSDO	MARCO TULIO MOSQUERA CORREA	ASEO	98695498	3105975001	7 DIAS	-
COSDO	ORLANDO DE JESÚS MONSALVE	ASEO	98495522	3008726807	7 DIAS	-
COSDO	INDIRA ISABEL REDONDO CALLE	MANTENIMIENTO	1007686311	3116275163	7 DIAS	-
COSDO	DIDIER YAMID VELEZ RUIZ	MANTENIMIENTO	1038767508	3217388379	7 DIAS	-
COSDO	JOSE WILLIAM BETANCURTH	MANTENIMIENTO	98515932	3226973363	7 DIAS	-

- El contratista cumple con las obligaciones específicas de las Órdenes de Compra y Obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco CCENEG-021-1-2019.
- Se recibe a satisfacción los servicios prestados de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco por tal motivo en cumplimiento a la cláusula 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y cláusula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación, la cual aumenta en 6% por concepto de aumento del salario básico según documento emanado de Colombia Compra Eficiente:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 304	04/12/2020	\$ 2.742.367.47	0.0	\$ 2.742.367.47
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.742.367.47	0.0	\$ 2.742.367.47


 Teniente **FREDY ORLANDO SANCHEZ CAMACHO**
 Rector del Colegio Santo Domingo de Guzmán
 FIRMA DEL SUPERVISOR



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 303

Fecha Generación: 2020-12-04 10:20:00
Fecha Vencimiento: 2020-12-31
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006894422
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	4	cada	1,268,573.16	0.00	5,074,292.64
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS - NIVEL BÁSICO	3	cada	1,227,466.33	0.00	3,682,398.99
3	3	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	cada	501,469.89	0.00	501,469.89
4	4	SERVICIOS ESPECIALES, DE FUMIGACIÓN	5,000	cada	16.87	0.00	84,350.00
5	5	AIU 1%	1	cada	93,425.12	19.00	93,425.12
6	6	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: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	cada	840,827.60	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 6

Sub Total	9,435,936.64
Base Gravable	934,252.72
IVA	177,508.02
Total	9,613,444.65

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

2018eab5900b1de7dcb0e3e087d6f9a89261be6076b87548bdf2f3fbbb55f2621a0361bd29e3e32fcaae27c7904b6fa

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 304

Fecha Generación: 2020-12-04 10:37:00

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	4	cada	386,087.48	0.00	1,544,349.92
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE MANTENIMIENTO	3	cada	373,576.74	0.00	1,120,730.22
3	3	CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS - NIVEL BÁSICO					
3	3	AIU 1%	1	cada	26,650.00	19.00	26,650.00
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES	1	cada	239,862.25	19.00	0.00
		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: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN					
		OBJETO: ADQUISICIÓN POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS					
		DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA					
		POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ					
		PERIODO FACTURADO DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					

TOTAL ÍTEMS: 4

Sub Total	2,691,730.14
Base Gravable	266,512.25
IVA	50,637.33
Total	2,742,367.47

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

73761db5b73d0e7f46e5c4f885a031b3e683165ff0db9ef3d2fb7cfd77cd7092ab3e5ba0f385a558ad7bc6b88ac67ef5

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



Medellín, 4 de diciembre de 2020

Señores
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

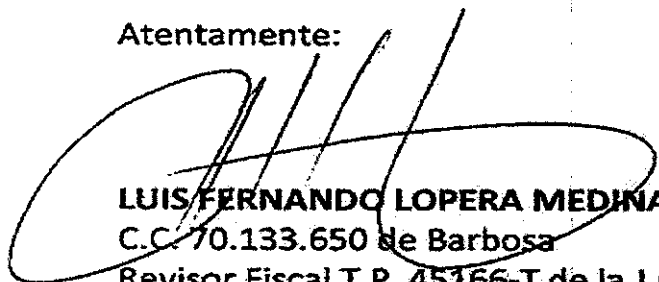
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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 **POLICÍA 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NTI 81104253	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	Salud	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Valor
2020-10	2020-11	794890701	9412638857	E	2020/11/13	2020/11/09	BANCOLOMBIA	Dias Mora	\$11,296,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	Des	Cap	Con	Fin	Con	Fin	Con	Fin	Con	Fin	Con	Fin	Con	Fin	Con	Fin	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (50 Afiliados)																					\$10,636,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (50 Afiliados)																					\$10,636,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (50 Afiliados)																					\$10,636,200
1	CC 32100049	ALABAN LINA																			\$10,636,200
2	CC 43801489	ALVARADO ERIKA																			\$10,636,200
3	CC 43599733	ALVAREZ SANDRA																			\$223,800
4	CC 100053166	ARSENDA SANTIAGO																			\$245,800
5	CC 38156279	ARIAS NELLY																			\$220,100
6	CC 112848198	ARROYAVE JUAN																			\$220,100
7	CC 37146786	BAIDYA YAZMIN																			\$220,100
8	CC 9851932	BETANCURTH JOSE																			\$220,100
9	CC 112844957	BOITERO GINA																			\$198,200
10	CC 112844957	BOITERO GINA																			\$198,200
11	CC 43798281	BULES LUZ																			\$216,500
12	CC 43798281	BULES LUZ																			\$216,500
13	CC 10713326	CAJUE MARIA																			\$220,100
14	CC 43594619	CALEJAS ELIANA																			\$220,100
15	CC 119324178	CANAVEAL DANILY																			\$220,100
16	CC 43798281	CARDON MONICA																			\$220,100
17	CC 21469978	CELEON JACQUELINE																			\$220,100
18	CC 43798281	GARCIA FANNY																			\$220,100
19	CC 43798281	GIL JULIANA																			\$220,100
20	CC 112827357	GUTIERREZ MARLUZ																			\$220,100
21	CC 102047353	HERNANDEZ CARLOS																			\$220,100
22	CC 1152710337	BURGUEIN YULETH																			\$198,200
23	CC 1152710337	BURGUEIN YULETH																			\$198,200
24	CC 5075205	ESLA DORA																			\$220,100
25	CC 1026456630	LOPEZ LUISA																			\$220,100
26	CC 43798281	HABIN CLAUDIA																			\$220,100
27	CC 103734811	HABIN RUSSEL																			\$220,100
28	CC 71741221	MARTINEZ JULIO																			\$220,100
29	CC 100126000	MARTINEZ JENY																			\$220,100
30	CC 43107164	MARTINEZ LUZ																			\$220,100
31	CC 4319192	MAZO MAGNOLIA																			\$220,100
32	IFE 98103615101	MENDEZ YELINET																			\$220,100
33	CC 71702721	MONSALVE ORGIE																			\$220,100
34	CC 98465522	MONSALVE ORLANDO X																			\$220,100
35	CC 98465498	MOSQUERA MARCO																			\$220,100
36	CC 7157349	MUNOZ OSCAR																			\$220,100
37	CC 1037071805	OSORIO LUDYDARY																			\$220,100
38	CC 4387686	OPINA MARYSOL																			\$220,100
39	CC 4387686	OPINA MARYSOL																			\$220,100

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	SI
NIT 81044253	8	ASESA S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 86-44-63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-10	2020-11	794890701	9412638857	E	2020/11/13	2020/11/09	BANCOLOMBIA	0	\$11,296,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001		800,227,940	6		\$7,234,000	\$0	\$0	\$7,234,000
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	11	\$1,521,000	\$0	\$0	\$843,100
PORVENIR	230301		800,224,808	8	21	\$2,909,800	\$0	\$0	\$1,521,000
PROTECCION	230201		800,229,739	0	15	\$1,960,100	\$0	\$0	\$2,909,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	53	\$467,100	\$0	\$0	\$1,960,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFACHOCO	CCF29		891,600,091	8	3	\$105,600	\$0	\$0	\$467,100
CONFAMA	CCF04		890,900,841	9	50	\$1,680,100	\$0	\$0	\$1,785,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
CONFACHOCO	CCFC20		891,600,091	8	1	\$35,200	\$0	\$0	\$105,600
COMPARTA	ESSC33		804,002,105	0	2	\$70,400	\$0	\$0	\$1,680,100
COOMEVA	EPS016		805,000,427	1	2	\$72,400	\$0	\$0	\$1,809,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	21	\$731,700	\$0	\$0	\$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044		901,097,473	5	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
NUOVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	8	\$270,100	\$0	\$0	\$72,400
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	10	\$333,700	\$0	\$0	\$731,700
SAVIA SALUD	EPS040		900,604,350	0	7	\$225,800	\$0	\$0	\$70,400
TOTAL									
				53		\$11,296,500	\$0	\$0	\$11,296,500

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y CAFETERIA						
Cliente: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				SEDE 7: COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-COSCO		
Direccion: CARRERA 45 # 22D-184						
Fecha	05/10/2020	RELACION DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE				
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 6% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	1	\$ 5.435	\$ 5.435
7	Jabón de dispensador para manos 1	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	20	\$ 1.481	\$ 29.616
8	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	12	\$ 4.536	\$ 54.432
10	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5,5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc.	12	\$ 10.534	\$ 126.403
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4	\$ 4.214	\$ 16.858
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5	\$ 3.459	\$ 17.292
27	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc.	8	\$ 8.046	\$ 64.371
59	Limpiones 2	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	15	\$ 2.616	\$ 39.240
64	Bayetas 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	15	\$ 2.578	\$ 38.664
75	Escoba 2	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	6	\$ 1.318	\$ 6.588
85	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	20	\$ 2.470	\$ 49.392
96	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	\$ 326	\$ 979
98	Bolsas plástica 4	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	3	\$ 326	\$ 979
100	Bolsas plástica 6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	\$ 326	\$ 979
105	Bolsas plástica 11	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	6	\$ 636	\$ 3.811
107	Bolsas plástica 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	\$ 636	\$ 1.906
109	Bolsas plástica 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 80 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	\$ 899	\$ 2.698
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	\$ 1.525	\$ 4.574
119	Bolsas plástica 25	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	5	\$ 2.058	\$ 10.292
124	Güentes 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8	\$ 1.509	\$ 12.070
145	Toallitas para manos 6	- Toallitas interdoblabas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	8	\$ 2.747	\$ 21.978

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>EDISON ANTONIO TORRES REZUELO</u>				
FECHA	HORA ENTREGA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020	—	—	—	—
02/11/2020	—	—	—	—
03/11/2020	6 40	EDISON	16 10	EDISON
04/11/2020	6 50	EDISON	16 PM	EDISON
05/11/2020	6 50	EDISON	16 PM	EDISON
06/11/2020	6 50	EDISON	16 PM	EDISON
07/11/2020	6 40	EDISON	16 PM	EDISON
08/11/2020	—	—	—	—
09/11/2020	6 50	EDISON	16 PM	EDISON
10/11/2020	6 40	EDISON	16 PM	EDISON
11/11/2020	6 45	EDISON	16 PM	EDISON
12/11/2020	6 55	EDISON	16 PM	EDISON
13/11/2020	6 50	EDISON	16 PM	EDISON
14/11/2020	6 45	EDISON	16 PM	EDISON
15/11/2020	—	—	—	—
16/11/2020	—	—	—	—
17/11/2020	—	—	—	—
18/11/2020	6 42	Indira Redondo	4:30 pm	Indira Redondo
19/11/2020	6 40	EDISON	16 PM	EDISON
20/11/2020	6 30	EDISON	16 10	EDISON
21/11/2020	6 40	EDISON	16 PM	EDISON
22/11/2020	—	—	—	—
23/11/2020	6:42 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
24/11/2020	6:42 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
25/11/2020	6:40 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
26/11/2020	6:40 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
27/11/2020	6:40 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
28/11/2020	6:40 AM	Indira Redondo	4:30 PM	Indira Redondo
29/11/2020	—	—	—	—
30/11/2020	6:45 45	EDISON	16 PM	EDISON TORRES

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <i>Didier V. R</i>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
03/11/2020	<i>6:11 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:06</i>	<i>Didier</i>
04/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
05/11/2020	<i>6:14 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:09</i>	<i>Didier</i>
06/11/2020	<i>6:19 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
07/11/2020	<i>6:13 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:15</i>	<i>Didier</i>
08/11/2020				
09/11/2020	<i>6:19 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:09</i>	<i>Didier</i>
10/11/2020	<i>6:11 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
11/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
12/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
13/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
14/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
15/11/2020				
16/11/2020	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
17/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
18/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:09</i>	<i>Didier</i>
19/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
20/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
21/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:10</i>	<i>Didier</i>
22/11/2020				
23/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:07</i>	<i>Didier</i>
24/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:09</i>	<i>Didier</i>
25/11/2020	<i>6:19 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:06</i>	<i>Didier</i>
26/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>
27/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:10</i>	<i>Didier</i>
28/11/2020	<i>6:17 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:08</i>	<i>Didier</i>
29/11/2020				
30/11/2020	<i>6:15 AM</i>	<i>Didier</i>	<i>16:05</i>	<i>Didier</i>

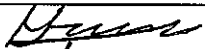
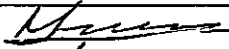
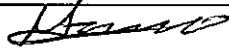
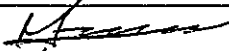
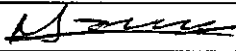
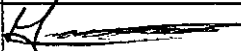
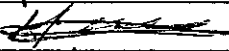
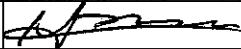
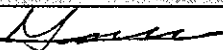
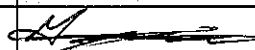
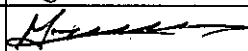
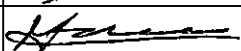
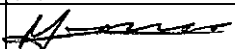
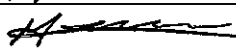
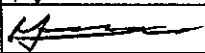
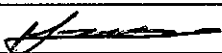
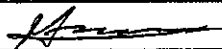
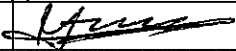
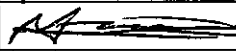
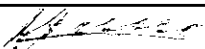
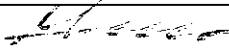
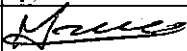
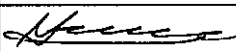
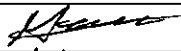
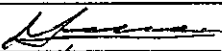
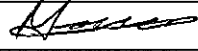
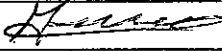
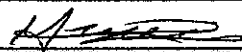
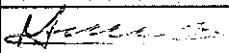
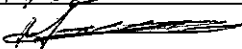
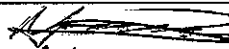
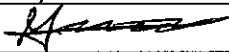
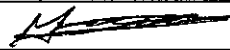
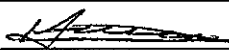
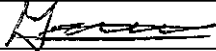
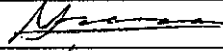
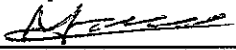
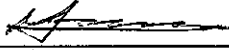
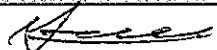
W

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Jose Belarmino</u>				
FECHA	HORA ENTREGA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020				
03/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
04/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
05/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
06/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:45 pm	Jose Belarmino
07/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
08/11/2020				
09/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
10/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
11/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
12/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
13/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
14/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
15/11/2020				
16/11/2020				
17/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
18/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
19/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
20/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
21/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
22/11/2020				
23/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
24/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:45 pm	Jose Belarmino
25/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
26/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
27/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino
28/11/2020	6:45 AM	Jose Belarmino	4:35 pm	Jose Belarmino
29/11/2020				
30/11/2020	6:40 AM	Jose Belarmino	4:40 pm	Jose Belarmino

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Orlando Gonzalez</u>				
FECHA	HORA ENTREGA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020				
03/11/2020	6:50	Orlando	4:30	Orlando
04/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
05/11/2020	6:53	Orlando	4:40	Orlando
06/11/2020	6:53	Orlando	4:40	Orlando
07/11/2020	6:50	Orlando	4:40	Orlando
08/11/2020				
09/11/2020	6:55	Orlando	4:35	Orlando
10/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
11/11/2020	6:54	Orlando	4:35	Orlando
12/11/2020	6:53	Orlando	4:35	Orlando
13/11/2020	8:00	Orlando	4:35	Orlando
14/11/2020	6:53	Orlando	4:35	Orlando
15/11/2020				
16/11/2020				
17/11/2020	6:55	Orlando	4:35	Orlando
18/11/2020	8:50	Orlando	4:35	Orlando
19/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
20/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
21/11/2020	6:55	Orlando	13:05	Orlando
22/11/2020				
23/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
24/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
25/11/2020	6:53	Orlando	4:35	Orlando
26/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
27/11/2020	6:55	Orlando	4:35	Orlando
28/11/2020	6:50	Orlando	4:35	Orlando
29/11/2020				
30/11/2020	6:55	Orlando		

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: Luz Dary Osorio.				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020				
03/11/2020	6 : 40	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
04/11/2020	6 : 45	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
05/11/2020	6 : 50	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
06/11/2020	6 : 77	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
07/11/2020	6 : 50	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
08/11/2020				
09/11/2020	6 : 77	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
10/11/2020	6 : 75	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
11/11/2020	6 : 79	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
12/11/2020				
13/11/2020	6 : 50	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
14/11/2020	6 : 21	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
15/11/2020				
16/11/2020				
17/11/2020	6 : 20	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
18/11/2020	6 : 24	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
19/11/2020	6 : 20	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
20/11/2020	6 : 46	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
21/11/2020	6 : 20	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
22/11/2020				
23/11/2020	6 : 73	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
24/11/2020	6 : 55	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
25/11/2020	6 : 24	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
26/11/2020	6 : 75	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
27/11/2020	6 : 73	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
28/11/2020	6 : 73	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary
29/11/2020				
30/11/2020	6 : 47	Luz Dary	16 : 00	Luz Dary

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: <u>Marisol Ospina Cano</u>				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020	6.50		4.30	Marisol ospina
03/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
04/11/2020	6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina
05/11/2020	6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina
06/11/2020	Marisol 6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina
07/11/2020	6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina
08/11/2020				
09/11/2020	6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina
10/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
11/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
12/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
13/11/2020	6.49	Marisol	4.30	Marisol ospina
14/11/2020	6.45	Marisol	1.00	Marisol ospina
15/11/2020				
16/11/2020				
17/11/2020	6.48	Marisol	4.30	Marisol ospina
18/11/2020	6.49	Marisol	4.30	Marisol ospina
19/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
20/11/2020	6.55	Marisol	4.30	Marisol ospina
21/11/2020	6.54	Marisol	1.00	Marisol ospina
22/11/2020				
23/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
24/11/2020	6.49	Marisol	4.30	Marisol ospina
25/11/2020	6.48	Marisol	4.30	Marisol ospina
26/11/2020	6.54	Marisol	4.30	Marisol ospina
27/11/2020	6.50	Marisol	4.30	Marisol ospina
28/11/2020	6.50	Marisol	1.00	Marisol ospina
29/11/2020				
30/11/2020	6.40	Marisol	4.30	Marisol ospina

ASEAR SA.		PRESTACION DE SERVICIO		
		CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA		
OPERARIO: _____				
FECHA	HORA ENTREDA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
01/11/2020				
02/11/2020				
03/11/2020	6:35		4:40	
04/11/2020	6:40		4:45	
05/11/2020	6:35		4:40	
06/11/2020	6:45		4:40	
07/11/2020	6:45		4:40	
08/11/2020				
09/11/2020	6:47		4:40	
10/11/2020	6:45		4:40	
11/11/2020	6:40		4:40	
12/11/2020	6:47		4:40	
13/11/2020	6:45		4:40	
14/11/2020	6:50		4:40	
15/11/2020				
16/11/2020				
17/11/2020	6:35		4:40	
18/11/2020	6:45		4:40	
19/11/2020	6:45		4:40	
20/11/2020	6:45		4:40	
21/11/2020	6:50		4:40	
22/11/2020				
23/11/2020	6:45		4:40	
24/11/2020	6:40		4:40	
25/11/2020	6:50		4:40	
26/11/2020	6:45		4:40	
27/11/2020	6:45		4:45	
28/11/2020	6:50		4:40	
29/11/2020				
30/11/2020	6:45		4:40	

FUMIANTIOQUIA S.A.S.**NIT: 900932215-0****Registro mercantil: 2158657912****ANTE CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN – RG. SANIDAD N° EPEA N° 0108 ADHESIVO-10-014-005393****CERTIFICA QUE**

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL-COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN-COSDO NIT/CC 83004232-1 ubicado(a) en la dirección CARRERA 45 N° 22D-184

de la localidad (o barrio) de , municipio de Medellín, Región de Área Metropolitana, departamento de Antioquiay país de Colombia.Teléfono(s): 5804400(Fijo) y 5804400 (Móvil). Ha realizado control de plagas.

Tipo de químico aplicado: Antipest y Ratunet y Fendona e ingrediente activo: Deltametrina y Brodifacouma y Alfacipermetrina

Para el control de roedores se utilizó Ratunet Granulado rodenticida anticoagulante como ingrediente activo es brodifacouma 0.005% / 50mg/kg, Registro Sanitario RGSP-288-2008.

Tipo de plaga:	RASTREROS + ROEDORES + VOLADORES
Tipo de control:	QUÍMICO
Método de aplicación:	ASPERSIÓN + COMEDEROS
Proxima aplicación:	27/02/2021 1:30 p. m. - Frecuencia en meses: 4. En curso

Recuerde que la periodicidad adecuada para tener un control de plagas efectivo es la señalada anteriormente, y además cumplir con las recomendaciones descritas en la orden de servicio anexa a esta certificación.

Nuestro personal certificado y calificado,



MICHAEL MEJÍA QUIROZ
DIRECTOR DE SERVICIOS
FUMIANTIOQUIA S.A.S.



JESÚS ALBERTO CARDENAS
DIRECTOR OPERATIVO
FUMIANTIOQUIA S.A.S.

info@fumiantioquia.com - www.fumiantioquia.com

FUMIANTIOQUIA S.A.S. NIT/CC 900932215-0
Dirección CALLE 30 #81-19 - LOCAL 107
Localidad de LA PALMA - Medellín - Antioquia (Colombia)
Teléfono(s): 581 4709 (Fijo) y 304 672 4582 (Móvil)

