

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

La Estrella, **10 DIC 2020**

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

S-2020 - _____ SUDIE - JEFAD

Brigadier General

ELIECER CAMACHO JIMÉNEZ

Comandante de Metropolitana del Valle de Aburrá

Calle 48 No. 45 - 58

Medellín- Antioquia

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra 50604 mes reportado NOVIEMBRE 2020 ESCER

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS				
INICIO:		TERMINO:		FECHA:		FECHA:				
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SALDO INFORME ANTERIOR					85.235.565,22		81.342.187,77		3.893.377,45	
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.	ASEAR SA E.S.P.	Vigencia: 2020	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la ESCER (2020)	1	3.126.777,94	1	2.852.199,04	0	274.578,90	PORCENTAJE EJECUTADO
		inicio : 24/06/2020								95,30%
		termino: 23/11/2020								PORCENTAJE POR EJECUTAR
										4,70%
		Adición: (ES CER Y RINCO-6)	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la ESCER - RINCO 6 (2020)	1	397.284,02	1	397.284,02	0	0,00	Durante el mes de octubre de 2020 se prestó el servicio en los días anotados en el recibido a satisfacción, además se recibió el servicio de insumos .
		Inicio: 24/11/2020								
		termino: 30/11/2020								
		VALOR TOTAL					88.759.627,18	1	84.591.670,83	0

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

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.

NO.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Página 2 de 2	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

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.
1	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	Cumple
2	Cumplir con las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del acuerdo marco de precios	Cumple
3	el personal que cumple las funciones debe realizar el aseo de las instalaciones con los elementos e insumos necesarios para cumplir con mencionada labor.	Cumple
4	el personal debe contar con la seguridad social y demás prestaciones sociales establecidas por la ley, para lo cual deberá aportar la certificación del pago de aporte parafiscales y planilla de comprobante de pago.	El contratista presentó certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales de ASEAR SA E.S.P. y planilla 9413733814

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 ☐

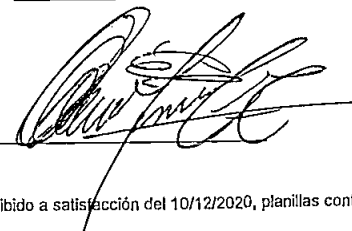
Grado y Nombre del Supervisor : Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA

Cargo: Jefe Administrativo ESCER (E.)

Teléfonos: 2799400 Ext 155

Anexo: Facturas ASEA 330 y ASEA 334 certificaciones de cumplimiento de obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales de ASEAR SA E.S.P., planilla 9413733814 y recibido a satisfacción del 10/12/2020, planillas control operarios

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:	La Estrella, 10/12/2020																															
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																															
CONTRATISTA:	ASEAR SA E.S.P.																															
OBJETO DEL CONTRATO:	"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".																															
VALOR DEL CONTRATO:	<table><tr><th colspan="4">ES CER</th></tr><tr><th>VIGENCIA</th><th>RECURSO 10</th><th>RECURSO 16</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>2020</td><td>00,00</td><td>75.846.824,14</td><td>75.846.824,14</td></tr><tr><th colspan="4">ES CER RINCO 6</th></tr><tr><th>VIGENCIA</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>2020</td><td>00,00</td><td>9.388.741,08</td><td>9.388.741,08</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>00,00</td><td>85.235.565,22</td><td>85.235.565,22</td></tr></table>				ES CER				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	00,00	75.846.824,14	75.846.824,14	ES CER RINCO 6				VIGENCIA				2020	00,00	9.388.741,08	9.388.741,08	TOTAL	00,00	85.235.565,22	85.235.565,22
ES CER																																
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																													
2020	00,00	75.846.824,14	75.846.824,14																													
ES CER RINCO 6																																
VIGENCIA																																
2020	00,00	9.388.741,08	9.388.741,08																													
TOTAL	00,00	85.235.565,22	85.235.565,22																													
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/11/2020 hasta 30/11/2020																															
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24/11/2020 hasta 30/11/2020																															
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																															
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA Jefe Administrativo ESCER (E.)																															
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 397.284,02 ESCER – RINCO 6																															
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.																															
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>)																															

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió 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 verificó que el proveedor cumpliera 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 verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó 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 laboró durante el mes de noviembre de 2020 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 50604 - ASEAR S.A. E.S.P.						
NOVIEMBRE DE 2020						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	
RINCO 6	LUISA FERNANDA LÓPEZ BEDOYA	OPERARIA ASEO	1036656630	3005236207	7	

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos 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 las facturas que se detallan a continuación:

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
ASEA 330 ESCER RINCO 6	07/12/2020	\$397.284,02	0	\$397.284,02
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$397.284,02	0	\$397.284,02



Intendente **OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA**
Jefe Administrativo ESCER (E.)
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:	La Estrella, 10/12/2020			
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604			
CONTRATISTA:	ASEAR SA E.S.P.			
OBJETO DEL CONTRATO:	"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".			
VALOR DEL CONTRATO:	ESCER			
	VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL
	2020	00,00	75.846.824,14	75.846.824,14
	ESCER RINCO 6			
	VIGENCIA 2020	00,00	9.388.741,08	9.388.741,08
	TOTAL	00,00	85.235.565,22	85.235.565,22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/11/2020 hasta 30/11/2020			
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 24/11/2020 hasta 30/11/2020			
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA Jefe Administrativo ESCER (E.)			
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$2.852.199,04- ESCER			
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.			
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>)			

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

- El contratista cumplió 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 verificó que el proveedor cumpliera 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.

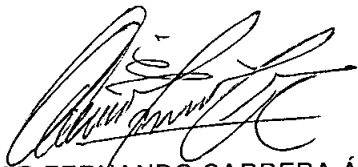
Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

- Se verificó que el personal que cumple las funciones de realizar el aseo de las instalaciones cumpliera con los elementos e insumos necesarios para realizar la mencionada labor.
- Se verificó 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 laboró durante el mes de noviembre de 2020 en esta unidad policial, así:

ORDEN DE COMPRA 50604 - ASEAR S.A. E.S.P.						
NOVIEMBRE DE 2020						
UNIDAD POLICIAL	NOMBRE OPERARIO	FUNCIÓN	NÚMERO CÉDULA	NÚMERO CELULAR	DÍAS LABORADOS	FECHA
ES CER	YULIET IBARGUEN ATENCIA	OPERARIA ASEO	1152710337	3135547461	7	
	JAZMIN TATIANA VALENCIA GONZALEZ	OPERARIA ASEO	1128451291	3154806017	7	
	JENY PAOLA MARTÍNEZ GRANADA	OPERARIA ASEO	1001226040	3042418052	7	
	YAZMIN ELIANA BEDOYA GIRALDO	OPERARIA ASEO	32144786	3145866213	7	
	JORGE ALBERTO MONSALVE ROJAS	OPERARIO ALTURAS	71700271	3052475674	7	
	JUAN ESTEBAN ARROYAVE CALDERON	OPERARIO ALTURAS	1128481989	3127159681	7	
	FARLEY ANTONIO ZAPATA HERRERA	JARDINERO	15450617	3147671611	2	
	JEYSON HERNANDO RODRIGUEZ VILLEGAS	JARDINERO	1041229575	3012373347	7	

- Se recibe a satisfacción los servicios prestados e insumos 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 cláusula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a las facturas que se detallan a continuación:

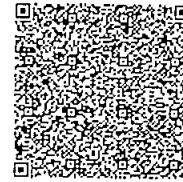
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito	Valor neto
ASEA 334 ESCER	07/12/2020	\$2.852.199,04	0	\$2.852.199,04
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$2.852.199,04	0	\$2.852.199,04


 Intendente OMAR FERNANDO CABRERA ÁVILA
 Jefe Administrativo ESCER (E.)
 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 330**

AAAA MM DD HH MM SS
Fecha Generación: 2020-12-07 16:04:00
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	1	cada	386,087.48	0.00	386,087.48
2	3	AIU 1%	1	cada	3,860.87	19.00	3,860.87
3	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10%. SEGUN ART.462-1 DEL ET, MODIFICADO CON EL ART.46 DE LA LEY 1607 DE 2012 ORDEN DE COMPRA: 50604 SEDE: RINCO 6 ADQUISICION POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS, DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICIA METROP DEL VALLE DE ABURRA PERIODO DE SERVICIO: DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1	cada	34,747.90	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 3

Sub Total	389,948.35
Base Gravable	38,608.77
IVA	7,335.67
Total	397,284.02

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
33cb793f158770874b88ed981380978606cfdd95fda2dfc57fdc8504fad48a8dd1e3db248e2b4dd6c4724aaf51e770ee

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

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

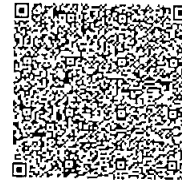
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**
FACILITY FACTURE



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 334

Fecha Generación: 2020-12-07 16:40:00

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, 4 OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERÍA POR 7 DÍAS	1	cada	1,544,349.93	0.00	1,544,349.93
2	2	SUMINISTRO DE PERSONAL, 2 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO	2	cada	373,576.74	0.00	747,153.48
3	3	SUMINISTRO DE PERSONAL, 1 OPERARIO DE JARDINERÍA POR 7 DÍAS Y 1 POR 2 DÍAS	1	cada	480,312.95	0.00	480,312.95
4	4	AIU 1%	1	cada	27,718.16	19.00	27,718.16
5	7	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: ESCER 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 2020	1	cada	249,463.50	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMs: 5

Sub Total	2,799,534.52
Base Gravable	277,181.66
IVA	52,664.52
Total	2,852,199.04

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

84a0fa9d6052093cee3cb2dbda5158393a773ee757d07c7d56056232cab21075b0b490428872b2f500730cfad4bf

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 INTERÉS A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

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

Fabricante del Software y
Proveedor Tecnológico

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES 'FENALCO' SECCIONAL ANTIOQUIA
NIT 890.901.481-5

Software Facturación **FACTIBLE**



Medellín, 07 diciembre de 2020

Señores

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

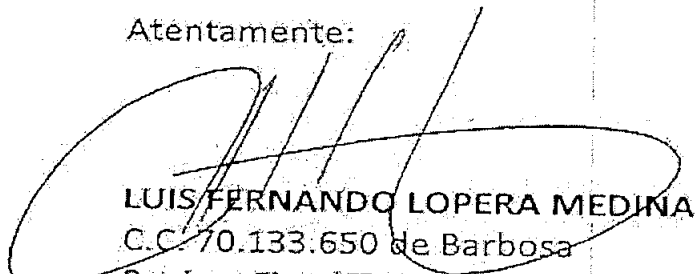
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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 86 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2020-11	2020-12	822642500	9413733814	E	2020/12/14	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0
								\$11,089,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	lde	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA (49 Afiliados)																																					
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (49 Afiliados)																																					
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (49 Afiliados)																																					
1	CC	32109049	ALBARAN LINA													230301	30	\$980,213	\$156,900	EPS016	30	\$980,213	\$39,300	CCF04	30	\$980,213	\$39,300	14-11	30	\$980,213	\$10,300	30	\$0	\$0	SI	\$245,800	
2	CC	43801489	ALVARADO ERIKA													230301	30	\$1,031,418	\$165,100	EPS010	30	\$1,031,418	\$41,300	CCF04	30	\$1,031,418	\$41,300	14-11	30	\$1,031,418	\$10,800	30	\$0	\$0	SI	\$258,500	
3	CC	43559733	ALVAREZ SANDRA													25-14	30	\$929,008	\$148,700	EPS002	30	\$929,008	\$37,200	CCF04	30	\$929,008	\$37,200	14-11	30	\$929,008	\$9,700	30	\$0	\$0	SI	\$232,800	
4	CC	1000533606	ARBOLEDA SANTIAGO													231001	25	\$731,503	\$117,100	EPS040	25	\$731,503	\$29,300	CCF04	25	\$731,503	\$29,300	14-11	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$0	SI	\$183,400	
5	CC	1000533606	ARBOLEDA SANTIAGO													231001	5	\$146,301	\$23,500	EPS040	5	\$146,301	\$5,900	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	5	\$146,301	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$29,400	
6	CC	28156279	ARIAS NELLY													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
7	CC	1128481989	ARROYAVE JUAN													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
8	CC	32144786	BEDOYA YAZMIN													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
9	CC	98515932	BETANCURTH JOSE													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
10	CC	1128449547	BOTERO GINA													231001	30	\$980,213	\$156,900	EPS002	30	\$980,213	\$39,300	CCF04	30	\$980,213	\$39,300	14-11	30	\$980,213	\$10,300	30	\$0	\$0	SI	\$245,800	
11	CC	43799281	BUILES LUZ													25-14	25	\$936,323	\$149,900	EPS040	25	\$936,323	\$37,500	CCF04	25	\$936,323	\$37,500	14-11	25	\$936,323	\$9,800	25	\$0	\$0	SI	\$234,700	
12	CC	43799281	BUILES LUZ													X	25-14	5	\$146,301	\$23,500	EPS040	5	\$146,301	\$5,900	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	5	\$146,301	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$29,400
13	CC	1017135267	CALLE MARIA													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
14	CC	43596019	CALLEJAS ELIANA													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS040	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
15	CC	43970315	CANO MONICA													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
16	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE													230301	27	\$790,023	\$126,500	EPS010	27	\$790,023	\$31,700	CCF04	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$8,300	27	\$0	\$0	SI	\$198,200	
17	CC	21469978	CELEDON JACQUELINE													230301	3	\$87,781	\$14,100	EPS010	3	\$87,781	\$3,600	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	3	\$87,781	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$17,700	
18	CC	43708121	GARCIA FANNY													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
19	CC	43764019	GIL LILIANA													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
20	CC	1128273357	GUTIERREZ MARILUZ													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
21	CC	1020497353	HERNANDEZ CARLOS													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
22	CC	1152710337	IBARGUEN YULIETH													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
23	CC	52075205	ISAZA DORA													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
24	CC	1036656630	LOPEZ LUISA													231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS040	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
25	CC	1037584811	MARIN RUSBEL													230301	28	\$819,283	\$131,100	EPS002	28	\$819,283	\$32,800	CCF04	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$8,600	28	\$0	\$0	SI	\$205,300	
26	CC	1037584811	MARIN RUSBEL													230301	2	\$58,521	\$7,100	EPS002	2	\$58,521	\$0	CCF04	2	\$58,521	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$7,100	
27	CC	71741221	MARQUEZ JULIO													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
28	CC	1001226040	MARTINEZ JENY													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
29	CC	43107164	MARTINEZ LUZ													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
30	CC	43819292	MAZO MAGNOLIA													230201	30	\$980,213	\$156,900	EPS037	30	\$980,213	\$39,300	CCF04	30	\$980,213	\$39,300	14-11	30	\$980,213	\$10,300	30	\$0	\$0	SI	\$245,800	
31	PE	961039615101973	MENDEZ YELINET													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
32	CC	71700271	MONSALVE JORGE													231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
33	CC	98495522	MONSALVE ORLANDO													25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
34	CC	98695498	MOSQUERA MARCO													230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
35	CC	71527349	MUÑOZ OSCAR													230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	
36	CC	1037071805	OSORIO LUZDARY													230301	29	\$848,543	\$135,800	EPS010	29	\$848,543	\$34,000	CCF04	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$8,900	29	\$0	\$0	SI	\$212,700	
37	CC	1037071805	OSORIO LUZDARY													230301	1	\$29,261	\$4,700	EPS010	1	\$29,261	\$1,200	CCF04	0	\$0	\$0	14-11	1	\$29,261	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$5,900	
38	CC	43847686	OSPINA MARYSOL													231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF04	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$220,100	

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	rst	sln	lge	lma	vac	lav	vct	lri	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUCURSAL: POLICIA YUTO (3 Afiliados)																										\$1,580,046	\$252,900			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$16,500		\$0	\$0		\$396,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																										\$1,580,046	\$252,900			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$16,500		\$0	\$0		\$396,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (3 Afiliados)																										\$1,580,046	\$252,900			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$63,300			\$1,580,046	\$16,500		\$0	\$0		\$396,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
63	CC	1078116569																			230201	18	\$526,682	\$84,300	ESSC33	18	\$526,682	\$21,100	CCF29	18	\$526,682	\$21,100	14-11	18	\$526,682	\$5,500	18	\$0	\$0	SI	\$132,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CORDOBA FARLEISON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

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 86 44 63	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
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)				52	\$7,127,600	\$0	\$0	\$7,127,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$826,700	\$0	\$0	\$826,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,555,000	\$0	\$0	\$1,555,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$3,015,300	\$0	\$0	\$3,015,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,730,600	\$0	\$0	\$1,730,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$451,900	\$0	\$0	\$451,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	\$1,727,500	\$0	\$0	\$1,727,500	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$63,300	\$0	\$0	\$63,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	49	\$1,664,200	\$0	\$0	\$1,664,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				52	\$1,782,000	\$0	\$0	\$1,782,000	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$21,100	\$0	\$0	\$21,100	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$42,200	\$0	\$0	\$42,200	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$74,500	\$0	\$0	\$74,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$719,900	\$0	\$0	\$719,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$308,200	\$0	\$0	\$308,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$353,300	\$0	\$0	\$353,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	6	\$227,600	\$0	\$0	\$227,600	
TOTAL				52	\$11,089,000	\$0	\$0	\$11,089,000	