

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

CIUDAD y fecha: Medellin 15 de Diciembre de 2020

No. S-2020 - _____ / AREAD - GRUPO

Brigadier General
ELIECER CAMACHO JIMENEZ
Comandante Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellin

Asunto: Informe de supervisión contrato orden de Compra No. 69694. Mes reportado del NOVIEMBRE

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INDIC.	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		
Vigencia: 5 MESES \$133.384.029,26 Inicio: 24-06-2020 termino: 18-11-2020 SEDE 1 MEVAL PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				5	54.227.801,61	1	13.068.205,72	4	43.543.299,41	99,6%	
				1	2.383.704,12	2	10.854.922,52	3	32.689.376,59	99,6%	
						3	10.616.113,81	2	22.072.263,08	PENDIENTE POR EJECUTAR	
						4	-	2	22.072.263,08	0,4%	
						5	10.587.936,21	1	11.484.336,87		
						5	8.873.743,91	0	2.810.592,96		
						1	2.383.704,12	0	226.880,94		
						6	56.384.616,29	0	226.880,94		
						6	8.759.150,19	1	2.149.116,06	7.007.328,15	
SEDE 10 D-1 MANRIQUE PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA				1	397.284,02	2	1.751.832,04	3	5.255.496,11	99,8%	
						3	1.759.352,80	2	3.486.143,31	PENDIENTE POR EJECUTAR	
						4	-	2	3.486.143,31	0,2%	
						5	1.764.654,37	1	1.721.488,94		
						5	1.305.361,78	0	416.127,16		
						1	397.284,02	0	18.343,14		
						6	9.166.444,21	0	18.843,14		
						6	8.759.150,19	1	2.149.116,06	7.007.328,15	
						1	397.284,02	2	1.751.832,04	5.255.496,11	
SEDE 11 D-2 CASTILLA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA						3	1.769.352,80	2	3.486.143,31	PENDIENTE POR EJECUTAR	
						4	-	2	3.486.143,31	0,2%	
						5	1.764.654,37	1	1.721.488,94		
						5	1.305.361,78	0	416.127,16		

[illegible]

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
Acuerdo marco establecido por la página Colombia Compra eiciente		
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio; fecha en la cual se suministró la inducción establecida: SI ☐ NO ☐ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido		
Capitan MARTHA CECILIA ROBATOLLEAL Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisor Contrato Teléfonos: 5905900 Ext 31347 Anexos: Facturas, Recibidos a Satisfacción, Planillas de Control Operarios, Ordenes de Suministro elementos.		

SEDE 17 SUM. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA*	3	1.789.352,80	2	3.486.143,31	PENDIENTE POR EJECUTAR
	4	-	2	3.486.143,31	0,2%
	5	1.784.654,37	1	1.721.488,94	
	5	1.305.351,78	0	416.127,16	
	1	397.284,02	0	18.843,14	
	2	9.137.601,07	3	18.843,14	
	1	8.759.160,19	4	7.007.328,15	PORTAJE EJECUTADO
	2	1.751.832,04	3	5.255.496,11	99,8%
	3	1.789.352,80	2	3.486.143,31	PENDIENTE POR EJECUTAR
	4	-	2	3.486.143,31	0,2%
	5	1.784.654,37	1	1.721.488,94	
	6	1.305.351,78	0	416.127,16	
	1	397.284,02	0	18.843,14	
	5	9.137.601,07	1	18.843,14	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO
					99,7%
					TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR
					0,3%
					No se tramita laclausura correspondiente al mes de octubre por inconsistencias en la facturación, se solicitó a la empresa sea como la corrección de la misma

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS
17. Certificado 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.
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.

SEDE 18 GRUPO DE MOVILIDAD PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA*	3	138.323.289,55	2	138.323.289,55	1	396.477,10
	5	9.156.444,21	5	9.137.601,07	1	18.843,14
VALOR TOTAL						
15. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?						

Capitan MARTHA CECILIA ROBATOLLEAL

Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisor Contrato

Teléfonos: 5905900 Ext 31347

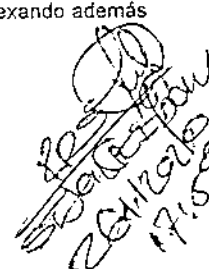
Anexos: Facturas, Recibidos a Satisfacción, Planillas de Control Operarios, Ordenes de Suministro elementos.

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, 25 de Noviembre de 2020																		
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																		
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																		
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: \$	VALOR 2020: \$ 429.596.911,70 VALOR TOTAL MEVAL: \$ 133.364.029,25 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MEVAL</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>133.364.029,25</td> <td>\$ 0,00</td> <td>133.364.029,25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>133.364.029,25</td> <td>\$ 0,00</td> <td>133.364.029,25</td> </tr> </tbody> </table>			MEVAL				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25	TOTAL	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25
MEVAL																			
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																
2020	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25																
TOTAL	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25																
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/06/2020 hasta el 18/11/2020																		
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020																		
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL Jefe Grupo Logístico MEVAL																		
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 26'469.815,51																		
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 de septiembre en estas unidades policiales, anexando además planillas de los operarios, así:


 2020-11-25
 17:58

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

MES DE OCTUBRE

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE OCTUBRE	DIAS NO LABORADOS(EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
SEDE 1	1	MARIA SOLEDAD	CALLE ESCALANTE	1017135267	3113297490	30	
SEDE 1	2	ELIANA MARIA	CALLEJAS	43596019	3215458112	30	
SEDE 1	3	DORA LILIAM	ISAZA GIRALDO	52075205	3217579896	30	
SEDE 1	4	YELINET	MENDEZ	96103961510 1973	3136605878	30	
SEDE 1	5	CLAUDIA PATRICIA	MARIN ORTEGA	43709886	3117188733	30	
SEDE 1	6	JACKELINE	CELEDON	21469978	3013546733	30	
SEDE 10	7	HENDY YADIRA	RESTREPO BERMUDEZ	43710562	3205759445	30	
SEDE 11	8	MONICA A.	CANO BEDOYA	43970315	3137702180	30	
SEDE 12	9	JULIO CESAR	MARQUEZ	71741221	3118317245	30	
SEDE 13	10	NATALIA	RESTREPO J.	1017133675	3022282780	30	
SEDE 14	11	MARY LUZ	GUTIERREZ OSORIO	1128273357	3041323101	30	
SEDE 15	12	JHONATHAN	ZAPATA	1035429825	3104318270	30	
SEDE 16	13	FANNY	GARCIA	43708121	3148232376	30	
SEDE 17	14	NELLY	ARIAS DUQUE	28156279	3104985870	30	
SEDE 18	15	SEBASTIAN	ZAPATA SALAZAR	1020437070	3167870671	30	

Se reciben los insumos que se relacionan a continuación, toda vez de que la orden de aseo es integral, anexando remisión de los mismos como soporte.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jabón para loza 2	- Con agente(s) C35tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - 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 de mínimo 500 cc	60	\$ 830	\$ 49.824

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		

4	Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura Individual	30	\$ 670	\$ 20.112
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 3.218	\$ 48.276
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 4.214	\$ 63.216
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30	\$ 2.492	\$ 74.760
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 4.094	\$ 61.416

Página 4 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

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	30	\$ 3.458	\$ 103.752
41	Cera emulsionada roja	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antideslizante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	\$ 5.473	\$ 43.782
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15	\$ 3.542	\$ 53.124
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	45	\$ 185	\$ 8.316

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

74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 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	30	\$ 1.287	\$ 38.616
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	30	\$ 2.470	\$ 74.088
88	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	15,00	\$ 1.936	\$ 29.040
102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30,00	\$ 559	\$ 16.776

Página 6 de 5	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION	
Versión: 2		

103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520
106	Bolsas plástica 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520
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	100,00	\$ 635	\$ 63.520
207	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	15,00	\$ 1.885	\$ 28.272
TOTAL INSUMOS						\$ 903.930

Página 7 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:

NOTA: los valores aquí contemplados están antes de IVA e impuesto AIU.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4422 MEVAL	10/11/2020	\$ 26.469.815,51	0.0	\$ 26.469.815,51
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 26.469.815,51	0.0	\$ 26.469.815,51


 CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
 Jefe Grupo Logístico MEVAL
 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 19

Fecha Generación: 2020-11-10 07:28:00
Fecha Vencimiento: 2020-12-09
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: meval.artog@policia.gov.co

NIT: 800140985-1
Teléfono: 5905900

ÍTEM	PRÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SUMINISTRO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	15	cada	1,654,660.64	0.00	24,819,909.60
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	903,915.00	0.00	903,915.00
3	3	AJU	1	cada	257,238.10	19.00	257,238.10
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AJU ES INFERIOR AL 10% SEGUN ART. 462-1 DEL ET, MODIFICADO CON EL ART. 48 DE LA LEY 1607 DE 2012 -----SEDE: 1 Y 10 A 18 ORDEN DE COMPRA: 50604 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 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020	1	cada	2,315,145.15	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 4

Sub Total	25,981,062.70
Base Gravable	2,572,383.25
IVA	488,752.82
Total	26,469,815.51

SON: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

7a7afdc4015a4ffb68d7538b100eaac3fb04c987d0e53e010299c0e47afd230b87d8b290446d36dab53eae4d43a132e

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 **FA**



Medellín, 10 de noviembre de 2020

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Ciudad

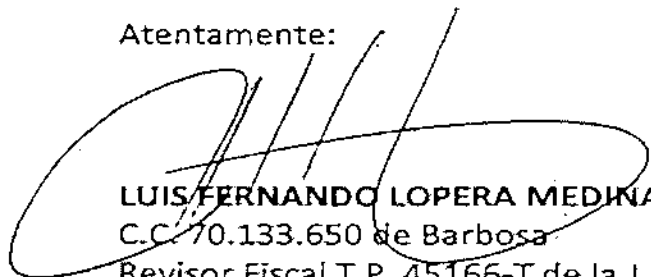
ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	4	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 811044233	8	ASGAR S.A.S.P.	A - 2010 MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE AURORA	CRA 84-44-63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Fecha	Planilla	Pago	Limite	Periodo	Planilla	Pago	Valor
2020-10	79496701	2020/11/13	941263657	2020/11/09	2020/11/13	2020/11/09	941263657	2020/11/09	\$11,296,550

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	Inc	Ext	Ter	Ext	Inc	Ext	Ter	Inc	Ext	Ter	Inc	Ext	Ter	Inc	Ext	Ter	Inc	Ext	Ter		Ext
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA VALLE DE AURORA (50 ATRIBUCION)																							
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (50 ATRIBUCION)																							
Ciudad: MEDELLIN Dpto: ANTIOQUIA (50 ATRIBUCION)																							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes					
Hoy	Identificación	Nombre	Código de Novedades										Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Excedido SOMA e IRR								
40	C.C.	101270007	PALESTRA MARIA																														\$24,500
41	C.C.	21510019	PEREZ LUIS																														\$270,000
42	C.C.	13139040	RAMIREZ SANCHEZ																														\$232,800
43	C.C.	41710042	RESTREPO HENRI																														\$220,100
44	C.C.	101262183	RESTREPO FELIX																														\$44,200
45	C.C.	101711845	RESTREPO MARIALA																														\$205,200
46	C.C.	101711845	RESTREPO MARIALA																														\$11,800
47	C.C.	121473114	RODRIGUEZ JESON																														\$240,400
48	C.C.	4002158	SAIZAN FRANCY																														\$240,400
49	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$205,300
50	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
51	C.C.	21364799	TORRES JESON																														\$17,700
52	C.C.	21364799	TORRES JESON																														\$205,300
53	C.C.	21364799	TORRES JESON																														\$11,800
54	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
55	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
56	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
57	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
58	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
59	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
60	C.C.	101247022	TORRES ANDRES																														\$11,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes					
Hoy	Identificación	Nombre	Código de Novedades										Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Grupo	Días	Aporte	Excedido SOMA e IRR								
SUCURSAL: POLICIA VOTO (3 AÑADOS)																																	
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Añados)																																	
Cualidad: QUIERO DEJAR: CHOCO (3 Añados)																																	
61	C.C.	101816549	ENCORRA TRACERON																														\$440,200
62	C.C.	101582724	MOSQUERA SOLAMBA																														\$440,200
63	C.C.	1018114448	PALOMQUE JERIA																														\$220,100
Total Añados(53)																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	
NIT 811044231	8	ASAJAR S.A. E.S.P.	A-200 D.NAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE AURORA	ERA 86-44-61	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-10	794890701	9412431857	E		2020/11/13	2020/11/09	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)				53	\$7,234,000	\$0	\$0	\$7,234,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,100	\$0	\$0	\$843,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,521,000	\$0	\$0	\$1,521,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$2,909,800	\$0	\$0	\$2,909,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$1,960,100	\$0	\$0	\$1,960,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$467,100	\$0	\$0	\$467,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	\$467,100	\$0	\$0	\$467,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				53	\$1,785,700	\$0	\$0	\$1,785,700	
CONFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	50	\$1,680,100	\$0	\$0	\$1,680,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				53	\$1,809,700	\$0	\$0	\$1,809,700	
CONFACHOCO	CCF020	891,600,091	8	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$72,400	\$0	\$0	\$72,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$731,700	\$0	\$0	\$731,700	
MEDIHAS 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	\$270,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$333,700	\$0	\$0	\$333,700	
SALVA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	\$225,800	\$0	\$0	\$225,800	
TOTAL				53	\$11,296,500	\$0	\$0	\$11,296,500	

PATRICIO GONZALEZ - 314.538.70.26

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			SEDE 1: SEDE 10 HASTA LA SEDE 18		 ASAFAR S.A.S	
Dirección: CALLE 48 N° 45-58			RELACION DE INSUMOS DEL MES DE OCTUBRE			
Fecha	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jabon para loza 2	- Con agente(s) (tensioactivo(s) principales) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponibles 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 de mínimo 500 cc	60 ☒	\$ 830	\$ 49.824
4	Jabón en barra	Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	30 ☒	\$ 670	\$ 20.112
11	Limpiador multiuso 1	- Con agente(s) (tensioactivo(s) principales) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponibles en mínimo (2) dos fragancias - 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	15 ☒	\$ 3.218	\$ 48.276
13	Limpiador desengrasante	- Con agente(s) (tensioactivo(s) principales) 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	15 ☒	\$ 4.214	\$ 63.216
15	Desengrasante multiuso en polvo	- Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Pólvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30 ☒	\$ 2.492	\$ 74.760
16	Desinfectante para uso General 1	- Con agente(s) (tensioactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) (tensioactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - 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	15,00 ☒	\$ 4.094	\$ 61.416

Acción Limon (Pendiente), JIeqo.
el 20-10-2020.
Hurt

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	30	\$	3 453 \$	103.752
41	Cera emulsionada roja	- Emulsionada - Rode - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antiespumante - Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado - En tela de total tejida - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho - Doble uso (material de esponja blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 785 cc	8,00	\$	5 473 \$	43.782
54	Atrilador 1	- Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 785 cc	15	\$	3 542 \$	51.124
58	Limpioes 1	- En tela de total tejida - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho - Doble uso (material de esponja blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	0	\$	1 162 \$	-
70	Esponja 2	- Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho - Doble uso (material de esponja blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	45	\$	185 \$	8.316
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - Área de bandeja 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	30	\$	1 287 \$	38.616
85	Trapero 3	- Elaborado con fibra 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 - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	30	\$	2 470 \$	74.048
82	Cepillo para sanitario (churusco)	- Material de base en plástico con acople tipo rosca - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	15,00	\$	1 936 \$	29.040
102	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 8	30,00	\$	559 \$	16.776
103	Bolsas plásticas 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$	635 \$	63.520
106	Bolsas plásticas 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$	635 \$	63.520
107	Bolsas plásticas 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	100,00	\$	635 \$	63.520
207	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderriantes - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm	Unidad	15,00	\$	1.885 \$	28.272
234	Margenex 4 (Compra)	Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm	Unidad	-	\$	- \$	-

TOTAL INSUMOS \$		903.930
ENVIADO POR: NELSON ALVAREZ		
RECORRIDO POR:		
ASEAS SA ESP C.a. S6 N° 44-63 La America Medellin pbx: 3222778		

Página 1 de 7	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, 14 de Diciembre de 2020																				
CONTRATO N°:	Orden de compra 50604																				
CONTRATISTA:	ASEAR SA ESP																				
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: S	VALOR 2020: \$ 429.596.911,70 VALOR TOTAL MEVAL: \$ 133.364.029,25 <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MEVAL</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>133.364.029,25</td> <td>\$ 0,00</td> <td>133.364.029,25</td> </tr> <tr> <td>2020 ADICION</td> <td>5.959.260,29</td> <td></td> <td>5.959.260,29</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>139.323.289,54</td> <td>\$ 0,00</td> <td>139.323.289,54</td> </tr> </tbody> </table>	MEVAL				VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL	2020	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25	2020 ADICION	5.959.260,29		5.959.260,29	TOTAL	139.323.289,54	\$ 0,00	139.323.289,54
MEVAL																					
VIGENCIA	RECURSO 10	RECURSO 16	TOTAL																		
2020	133.364.029,25	\$ 0,00	133.364.029,25																		
2020 ADICION	5.959.260,29		5.959.260,29																		
TOTAL	139.323.289,54	\$ 0,00	139.323.289,54																		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 24/06/2020 hasta el 18/11/2020																				
FECHA DE ENTREGA:	Desde el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020																				
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA																				
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL Jefe Grupo Logístico MEVAL																				
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 26'885.096,24																				
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 ÍTEMES 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 de septiembre en estas unidades policiales, anexando además planillas de los operarios, así:


14/12/2020
16:11

Página 2 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

MES DE NOVIEMBRE

UNIDAD	N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	CELULAR	DIAS LABORADOS MES DE NOVIEMBRE	DIAS NO LABORADOS(EXCUSAS, PERMISOS, VACACIONES)
SEDE 1	1	MARIA SOLEDAD	CALLE ESCALANTE	1017135267	3113297490	30	
SEDE 1	2	ELIANA MARIA	CALLEJAS	43596019	3215458112	30	
SEDE 1	3	DORA LILIAM	ISAZA GIRALDO	52075205	3217579896	30	
SEDE 1	4	YELINET	MENDEZ	96103961510 1973	3136605878	30	
SEDE 1	5	CLAUDIA PATRICIA	MARIN ORTEGA	43709886	3117188733	30	
SEDE 1	6	JACKELINE	CELEDON	21469978	3013546733	30	
SEDE 10	7	HENDY YADIRA	RESTREPO BERMUDEZ	43710562	3205759445	30	
SEDE 11	8	MONICA A.	CANO BEDOYA	43970315	3137702180	30	
SEDE 12	9	JULIO CESAR	MARQUEZ	71741221	3118317245	30	
SEDE 13	10	NATALIA	RESTREPO J.	1017133675	3022282780	30	
SEDE 14	11	MARY LUZ	GUTIERREZ OSORIO	1128273357	3041323101	30	
SEDE 15	12	JHONATHAN	ZAPATA	1035429825	3104318270	30	
SEDE 16	13	FANNY	GARCIA	43708121	3148232376	30	
SEDE 17	14	NELLY	ARIAS DUQUE	28156279	3104985870	30	
SEDE 18	15	SEBASTIAN	ZAPATA SALAZAR	1020437070	3167870671	30	

➤ Se reciben los insumos que se relacionan a continuación, toda vez de que la orden de aseo es integral, anexando remisión de los mismos como soporte.

PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Jabón para loza 2	- Con agente(s) C35tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente amonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	61	\$ 830	\$ 50.654

Página 3 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

Jabón en barra	-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	45	\$ 670	\$ 30.168
Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 3.218	\$ 48.276
Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 4.214	\$ 63.216
Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30	\$ 2.492	\$ 74.760
Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados 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	15	\$ 4.094	\$ 61.416

Página 4 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

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	30	\$ 3.458	\$ 103.752
Cera emulsionada roja	- Emulsionada - Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antideslizante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	12	\$ 5.473	\$ 65.674
Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	30	\$ 3.542	\$ 106.248
Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	20	\$ 1.162	\$ 23.232
Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	15	\$ 185	\$ 2.772
Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 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	30	\$ 1.287	\$ 38.616
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	30	\$ 2.470	\$ 74.088
Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15,00	\$ 559	\$ 8.388
Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520

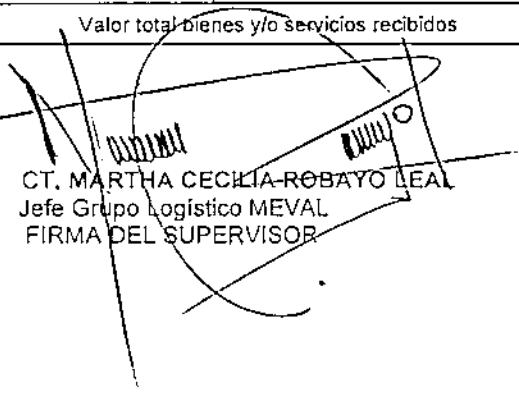
Página 5 de 7	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

Bolsas plástica 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63,520
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	100,00	\$ 635	\$ 63,520
Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	15,00	\$ 1.885	\$ 28,272

- 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 cláusula 10 Facturación y pago, se procede a dar trámite a la factura que se detalla a continuación:

NOTA: los valores aquí contemplados están antes de IVA e impuesto AIU.

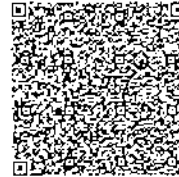
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
ASEA 308 MEVAL	04/12/2020	\$ 20'925.835,95	0.0	\$ 20'925.835,95
ASEA 309 MEVAL	04/12/2020	\$ 5'959.260,29	0.0	\$ 5'959.260,29
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 26'885.096,24	0.0	\$ 26'885.096,24


CT. MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL
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 308**

Fecha Generación: 2020-12-04 12:09:00
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 CAFETERÍA	15	cada	1,268,573.16	0.00	19,028,597.40
2	2	SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	cada	970,092.00	0.00	970,092.00
3	3	SERVICIO ESPECIAL DE FUMIGACIÓN	20,000	cada	16.87	0.00	337,400.00
4	4	AIU 1%	1	cada	203,360.89	19.00	203,360.89
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. ORDEN DE COMPRA N° 50604 SEDE: 1 Y 10 A 18 OBJETO: Adquisición por Acuerdo Marco de Precios del servicio Integral de aseo y cafetería para la Policía Metropolitana del Valle De Aburrá.	1	cada	1,830,247.90	19.00	0.00
PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 23 NOVIEMBRE 2020							

TOTAL ÍTEMs: 5

Sub Total	20,539,450.29
Base Gravable	2,033,608.79
IVA	386,385.67
Total	20,925,835.95

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
4b081fd4aaa12ead6b20f40f97c5594d15bb6490d71b2dc3d388713292e4fec818df2f527787f20ae92c3b4b62822e7e

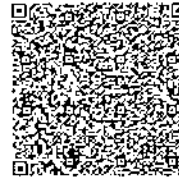
ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

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 309**

Fecha Generación: 2020-12-04 12:19:00
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	15	cada	386,087.48	0.00	5,791,312.20
2	2	AIU 1%	1	cada	57,913.12	19.00	57,913.12
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: 1 Y 10 A 18 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 NOVIEMBRE 2020	1	cada	521,218.29	19.00	0.00

TOTAL ÍTEMS: 3

Sub Total	5,849,225.32
Base Gravable	579,131.41
IVA	110,034.97
Total	5,959,260.29

Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
577a6f5878110c1dfc4512c28251d0ec2ddff76e9d76d5df6a0d012398bf258d6094fb87bebde4fe09f6e91220e05fa8

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 **FA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad o Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 611044253	8	ASAM S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	POLICIA METROPOLITANA - VALLE DE AURORA	CRA 86 44 63	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Valor
2020-10	2020-11	79490701	941263657	2020/11/13	2020/11/09	\$11,296,500
					BANCO	
					Dias Mora	0
					BANCOLOMBIA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

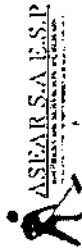
[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
INT 81104251	8	ASAR S.A. E.S.P.	A-200.0 MAS CONTANTES	POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	CRA 86 44 53	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Benicio	Dias Mora	Valor		
2020-10	794890701	Planilla	2020/11/11	2020/11/09	BANCOLOMBIA	0	\$11,296,500		
2020-11	941283857	Planilla	2020/11/11	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	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	\$7,234,000	\$0	\$0	\$7,234,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,100	\$0	\$0	\$843,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,521,000	\$0	\$0	\$1,521,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$2,909,800	\$0	\$0	\$2,909,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$1,960,100	\$0	\$0	\$1,960,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$467,100	\$0	\$0	\$467,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	\$467,100	\$0	\$0	\$467,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				53	\$1,785,700	\$0	\$0	\$1,785,700	
CONFACHOCO	CCF79	891,600,091	8	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600	
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	50	\$1,680,100	\$0	\$0	\$1,680,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				53	\$1,809,700	\$0	\$0	\$1,809,700	
CONFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
CONFARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COONEVA	EP9016	805,000,427	1	2	\$71,400	\$0	\$0	\$71,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP9010	800,088,702	2	21	\$731,700	\$0	\$0	\$731,700	
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	8	\$270,100	\$0	\$0	\$270,100	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	10	\$333,700	\$0	\$0	\$333,700	
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	7	\$225,800	\$0	\$0	\$225,800	
TOTAL				53	\$10,490,500	\$0	\$0	\$10,490,500	

H00105722

34
2/0
6

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y CAFETERIA						
Cliente: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA		SEDE 1: SEDE 10 HASTA LA SEDE 18				
Direccion: CALLE 48 N° 45-58		RELACION DE INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE				
Fecha	5/11/2020					
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jabón para loza 2	- Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - 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 de mínimo 500 cc	61	\$ 830	\$ 50.634
4	Jabón en barra	- Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	45	\$ 670	\$ 30.168
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensioactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - 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	15	\$ 3.218	\$ 48.276
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensioactivo(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	15	\$ 4.214	\$ 63.216
15	Desinfectante multiusos en polvo	- Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Pólvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30	\$ 2.492	\$ 74.760
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensioactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%. - Con agente(s) tensioactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%. - 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	15	\$ 4.084	\$ 61.216



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	30	\$ 3.458	\$ 103.752
41	Cera emulsionada roja	- Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antiestático - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado - En tela de toalla metida - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 15cm de largo por 45cm de ancho - Elaborado con hebra de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 150 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Cable de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	12	\$ 5.473	\$ 65.674
54	Ambientador 1	- Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	30	\$ 3.542	\$ 106.248
58	Limpiones 1	- En tela de toalla metida - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 15cm de largo por 45cm de ancho - Elaborado con hebra de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 150 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Cable de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Unidad	20	\$ 1.162	\$ 23.232
85	Trasero 3	- Elaborado con hebra de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 150 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color azul - Cable de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Unidad	30	\$ 2.470	\$ 74.068
106	Bolsas plásticas 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Cable de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520
107	Bolsas plásticas 13	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Cable de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520
207	Baldes (Compra)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pie" antideslizante - Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde	Unidad	15,00	\$ 1.885	\$ 28.272
TOTAL INSUMOS \$						\$ 856.796

ENVIADO POR: NELSON ALVAREZ

RECIBIDO POR: Sr John A Gonsky 20-11-2020 (Pendiente 1 Jaban lavadora x 500 cc).

Nelson Alvarez

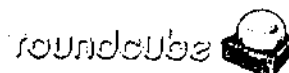
ASCAI S.A. CIP Gr 36 N° 44-63 La Américas Medellín PBX: 3222278

Asunto Fwd: RELACION DE INSUMOS PENDIENTES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA CORRESPONDIENTES AL PEDIDO REALIZADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE

De ASEAR S.A E.S.P <asearesp@gmail.com>

Destinatario <jhonatan.muriel@asearesp.com>

Fecha 2020-11-25 07:08



• image001.png (~87 KB)

----- Forwarded message -----

De: MEVAL ARLOG <meval.arlog@policia.gov.co>

Date: mié., 25 de nov. de 2020 a la(s) 07:12

Subject: RELACION DE INSUMOS PENDIENTES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA CORRESPONDIENTES AL PEDIDO REALIZADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE

To: ASEAR S.A E.S.P <asearesp@gmail.com>, asearbettysanchez@gmail.com <asearbettysanchez@gmail.com>, DEICY ALVAREZ <deicy2704@hotmail.com>, juliana.gonzalez@asearesp.com <juliana.gonzalez@asearesp.com>

BUENOS DIAS

RESPECTUOSAMENTE ME PERMITO ENVIAR RELACION DE INSUMOS PENDIENTES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA CORRESPONDIENTES AL PEDIDO REALIZADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SE SOLICITA ENTREGA DE LOS MISMOS ANTES DE CULMINAR LA ORDEN DE COMPRA GRACIAS.....

SOLICITUD DE INSUMOS ASEO Y CAFETERIA						
Cliente: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			SEDE 1: SEDE 10 HASTA LA SEDE 18		 ASEAR S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS Calle: Pácora #144 - Bogotá	
Dirección: CALLE 48 N° 45-58						
Fecha	1/09/2020	RELACION DE INSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE				
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Jabón para loza 2	- Con agente(s) C35tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - 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 de mínimo 500 cc	61 1 ✓	\$ 830	\$ 50.654
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	15 ✓	\$ 185	\$ 2.772
74	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PFT calibre entre 0.3 y 0.4 mm	Unidad	30 ✓	\$ 1.287	\$ 38.616

FALTO 1

NO LLEGO

NO LLEGO

102	Bolsas plástica 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15,00	\$ 559	\$ 8.388	NO LLEGO
103	Bolsas plástica 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100,00	\$ 635	\$ 63.520	NO LLEGO

ATENTAMENTE,



Capitán
Martha Cecilia Robayo Leal
Jefe Grupo Logístico MEVAL
Teléfonos (4) 5905900 ext. 31347
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

El contenido de este mensaje y sus archivos es propiedad de la Policía Nacional de Colombia y es únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información sensible o confidencial que no es de dominio público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso o divulgación de esta información está fuertemente prohibido. Indague el origen, retransmisión o publicación o uso del mismo así como cualquier otro uso que violen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y proporcione al origen de la misma al dejar.

Emission de credenciales digitales de firma de correo electrónicos 161C11003 ONAC

Mensaje Importante

La Policía Nacional Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de este mensaje, informa a la comunidad que cualquier uso o divulgación de esta información está fuertemente prohibido. Indague el origen, retransmisión o publicación o uso del mismo así como cualquier otro uso que violen las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y proporcione al origen de la misma al dejar.

—Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

—Se requiere difusión a la comunidad policial

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).



Image001.png
~87 KB

FUMIANTIOQUIA S.A.S.
DIVISIÓN DE OPERACIONES

Orden de servicio: 10766 - Fecha: 17/07/2020

Gestión Operativa - Versión 3 - 2018 - 7

 Hora entrada: 14:40
 Hora de inicio: 15:00
 Hora salida: 16:50
 Código cliente: 1

Cliente	COMANDO POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE	Dirección:	CALLE 48 N° 45-58
Identificación:	800141397-5	Municipio:	Medellín
Encargado(a):	P. JAIL MOJICA	Barrio:	
		Email:	
		Tel.:	5804400

Servicio CONTROL - RASTREROS + ROEDORES + VOLADORES - A T. dosificación: Dosis de ataque: X Dosis de mantenimiento:

T. servicio: CONTROL

T. control: QUÍMICO

T. plaga: RASTREROS + ROEDORES + VOLADORES

Téc. a aplicar: ASPERSIÓN + COMEDEROS

 1. Rastros: PISTAY 33/EMI XLT 24LT.
 2. Roedores: RASTURANT 10GM 60 GILAMOS
 3. Voladores: PISTAY 33/EMI XLT 6LT
 1. En ml.: Químico / Cant. / Litro 2. Químico / Cant 3. En ml.: Químico / Cant / Litro

Áreas app: Áreas sociales: X Cocinas: X Bódegas: X Habitaciones: Shutt: Oficinas: X Baños: X Otros: X

Tipo	Cumple	OM	N/A	Condiciones locativas - Detalles
Estructura		X		PRESENCIA DE HUMEDADES Y FISURAS EN PAREDES MEJORAR EL ASEO DESTA DE NUEVA
Orden y aseo		X		
Condiciones externas	X			
Periodicidad	Mensual:	Bimensual:	Trimestral:	Cuatrimstral:
				Quimestral: Semestral: X

Observaciones: SE LE RECOMIENDA MEJORAR EL ASEO DESTA DE LAS NUEVAS PARA EVITAR PROLIFERACIÓN DE PLAGAS

Nombre y firma del técnico

Nombre y firma del cliente

Políticas de garantías y seguridad
 1 GARANTIA MÁXIMA DE 3 0 POSTERIOR A LA APLICACIÓN. 2 SOLO APLICA GARANTIA SI SE LLEVAN A CABO LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EMITIDAS POR EL TÉCNICO. 3 EL CONTROL DEBERÁ REALIZARSE SEGUN LA PERIODICIDAD SEÑALADA, A EXCEPCIÓN DE RECOMENDACIONES POR ALTA INFESTACIÓN. 4 ES IMPORTANTE QUE SIGA LOS CUIDADOS Y RECOMENDACIONES DEL TÉCNICO CUANDO FINALICE LA DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN, ESTAS SE DEBEN SEGUIR PARA PREVENIR ALTERACIONES EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y MASCOTAS.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 03-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	03-11	6 AM	35.9	Galle Esobarbante H Esobarbante	107.85267	3113297490	Schadod	4pm	36.1	Schadod
2	03-11	6 AM	35.5	Isaora Girello Dora	52075205	32175999	Dorait	4pm	36.0	Dorait
3	03-11	6 AM	35.4	CAIUEJAS PINO ELIANA	3215158112	45576079	ELIANA	4-11	35.4	ELIANA
4	03-11	6 AM	35.2	Calderon Kelly	961039615	66058378	Kelly	4pm	36.0	Kelly
5	03-11	6 AM	36.4	Restrepo Kelly	1036622853	3008139214	Kelly	4pm	35.9	Kelly
6	03-11	6 AM	36.1	Garzon Kelly	21469970	3018516131	Kelly	4pm	36.9	Kelly

[Signature]

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

[Signature]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 04-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	04-11	6am	35.9	Salcedo H. Salcedo	1013135261	3113297190	Salcedo	4pm	35.0	Salcedo
2	04-11	6Am	36.0	Restrepo Kelly	1036621853	3008134244	Kelly	4pm	35.9	Kelly
3	04-11	6AM	35.6	GALETTAS FLORENA M.	435916511	3215458112	Galema	4PM	35.5	Florencia
4	04-11	6PM	35.3	Fullana M. L.	96100396	66050290	Fullana	8PM	36.0	Fullana
5	04-11	6AM	35.4	Salcedo G. Salcedo	52035205	321951986	Salcedo	4PM	36.1	Salcedo
6	04-11	6PM	36.2	Salcedo G. Salcedo	71469123	301354633	Salcedo	8PM	36.4	Salcedo

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO REAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 05-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	05-11	6 AM	35.2	Valencia Kelly	967039615	313 6605870	[Signature]	4 PM	36.0	[Signature]
2	05-11	6 AM	36.0	Restrepo Kelly	1036622553	3008139794	[Signature]	5 PM	35.9	[Signature]
3	05-11	6 AM	35.5	ELIANA GARCIA AS PINO	43596079	3215458112	[Signature]	4 PM	35.3	[Signature]
4	05-11	6 AM	35.7	Valencia Kelly	1017135267	3113297790	[Signature]	4 PM	36.0	[Signature]
5	05-11	6 AM	35.8	Valencia Kelly	52073205	3217579816	[Signature]	4 PM	36.1	[Signature]
6	05-11	6 AM	36.4	Valencia Kelly	21469973	3012546232	[Signature]	4 PM	36.1	[Signature]

[Signature]

Responsable Logístico.

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO YEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisor Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 06-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	06/11	6 AM	36.5	Restrepo Kelly	1036622853	1036622853	Kelly R.	4 PM	35.9	Kelly
2	06/11	6 am	35.4	Galle Escalante Heraldo	1101135253	3113297490	Escalante Heraldo	4 pm	36.1	Escalante
3	06/11	6 AM	35.2	Calles Alana Maria	3359679	321545812	Calles Alana	4 PM	35.5	Alana
4	06/11	6 AM	35.3	Galea H. Daniel	96103924	33333333	Galea H. Daniel	4 pm	35.8	Galea
5	06/11	6 AM	35.5	Isaza Giraldo Dora	52095205	321957096	Giraldo Dora	4 PM	36.0	Dora
6	06/11	6 AM	36.4	Alvarez Celso	21462228	3013546333	Alvarez Celso	4 PM	36.4	Celso

Responsable Logístico [Firma]

[Firma]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVALY Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 11/11/2011

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	09-11	6am	35.9	Calle Escribano H. Escobedo	1.010.13520	31-3217110	Schneider	4pm	35.1	Schneider
2	09-11	6am	35.6	Isaza Ginebra Dorca	52095205	321759896	Dorcas	4pm	36.0	Dorcas
3	09-11	6am	35.3	Alfaro Alvaro	961039615	313 6605373	Alfaro	4pm	36.0	Alfaro
4	09-11	6AM	35.5	Callas Juliana H.	93596079	321545812	Callas	4PM	35.9	Callas
5	09-11	6AM	35.3	Cz A. Gomez	93838509	305826370	Gomez	4PM	36.0	Gomez
6	09-11	6:51	35.4	Alfaro Alvaro	21469120	201234338	Alfaro	4PM	35.3	Alfaro

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 10-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	10/11	6 AM	35.4	Restrepo Kelly	1036672853	3008134294	Kelly	4 PM	36.0	Kelly
2	10/11	6 AM	35.4	Calle Escobar H. S. S. S. S. S.	101105267	3113297190	S. S. S. S. S.	4 PM	36.0	S. S. S. S. S.
3	10/11	6 AM	35.3	CALLE JHS: PAPA ELIANA	43596071	32154582	ELIANA	4 PM	35.5	ELIANA
4	10/11	6 AM	35.2	Elvira M. S. S. S. S.	961039615	313 6605890	Elvira	4 PM	36.0	Elvira
5	10/11	6 AM	35.6	ISORA G. M. S. S. S.	52075205	3217579896	DORA G.	4 PM	36.7	DORA G.
6	10/11	6 AM	35.3	Luz S. S. S. S.	43808809	30681602	Luz	4 PM	36.5	Luz

[Signature]

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBOYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

[Signature]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 11/11/2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	11/11	6 AM	36.0	Restrepo Kelly	103661283	3008139294	Kelly	4 PM	35.9	Kelly
2	11/11	6 am	35.9	Delille Escalante Hecabel	1017.13523	311.329.718	Hecabel	4 pm	36.0	Hecabel
3	11.11	6 AM	35.3	Luz Garcia	43 808 509	310 382 638	Luz G	4 pm	35.3	Luz G
4	11.11	6 AM	35.4	Isaza Giraldo Dorey	52095205	32173782	Dorey	4: PM	36.0	Dorey
5	11.11	6 AM	35.6	CAJETA PINGELLANA	43596079	321545812	Elana	4 PM	35.5	Elana
6	11-11	6 am	35.2	Delille Hecabel	94703921	313 6605322	Hecabel	4 PM	36.0	Hecabel

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAJO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 12-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	12/11	6 AM	36.0	Restrepo Kelly	1036622853	3208134244	Kelly	4 PM	36.4	Kelly
2	12/11	6 AM	35.9	Valle Escalante H. Escalante	1017135267	3113274490	Escalante	4: PM	36.1	Escalante
3	12/11	6 AM	35.3	Ortiz Apino Eliana	435916074	3215458112	Eliana	4 PM	35.6	Eliana
4	12/11	6 AM	35.2	Valle Escalante Kelly	961029615	6058763	Kelly	4 PM	36.0	Kelly
5	12/11	6 AM	36.3	Luz Gacerez	101973	315482674	Luz	4: PM		
6	12/11	6 AM	35.8	Isaza Giraldo Doris	52075205	321951907	Doris	4: PM	36.0	Doris

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO DE AL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	13/11	6 AM	35.9	Restrepo Kelly	1026622833	3008034294	Kelly	4 PM	Kelly	35.9
2	13/11	6 AM	35.3	Gomez Luz	800509	3103826111	Luz C	4 PM	36.3	
3	13/11	6 AM	35.9	Alte Escobedo Reschold	1017135257	3113297470	Escobedo	4 PM	36.0	Alte Escobedo
4	13/11	6 AM	35.6	Callejas Filiana H	43516071	3215458102	Filiana	4 PM	35.9	Filiana
5	13/11	6 AM	35.5	Isaza Giraldo Dorra	5205205	321757497	Dorra	4 PM	36.0	Dorra
6	13/11	6 AM	35.4	Alte Escobedo Reschold	1017135257	3113297470	Escobedo	4 PM	36.0	Alte Escobedo

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROBOYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	14/11	6 AM	35.9	Restrepo Kelly	1036622853	3208131244	Kelly	12 AM	36.0	Kelly
2	14/11	6 AM	35.6	Isaza Giraldo Dora	52075205	32175968	Dora	12 AM	36.0	Dora
3	14/11	6 AM	35.9	Valle Escobar H. Fredy	107135267	3132971190	Fredy	12	36.0	Fredy
4	14/11	6 AM	35.4	Valencia Kelly	461039655	66083723	Kelly	12	36.2	Kelly
5	14/11	6 AM	35.5	Gallego AS. Piedad Lina	43516074	321545812	Lina	12	36.7	Lina
6	14/11	6 AM	36.0	Gallego AS. Piedad Lina	21469973	301354623	Lina	12	36.1	Lina

[Handwritten signature]

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO-LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	17/11	6am	35.9	Valle Cobante H. Saldad	1017.135.267	311.32774190	Saldad	4pm	36.0	Saldad
2	17/11	6.0m	35.8	Isaza Giraldo Dorca	52075205	321757896	Dorca	4:PM	36.7	Dorca
3	17/11	6AM	35.9	Res-Idro Kelly	106622853	800809284	Kelly	4PM	36.0	Kelly
4	17/11	6AM	35.3	CRISTIAN FLORENTIN	4359619	821545811	Florentin	4PM	36.5	Florentin
5	17/11	6AM	35.2	Valderrama Merys	1610396	313600370	Merys	4PM	35.5	Merys
6	17/11	6AM	36.4	Galea de Galea	21469973	8013546733	Galea	4PM	36.5	Galea

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	18/11	6 am	35.9	Restrepo, Kelly	1036622853	3008134744	Kelly	4 pm	36.5	Kelly
2	18/11	6 am	35.9	Valle Escobar, He Soldd	1017135267	3113274490	Soldd	4 pm	36.0	Soldd
3	18/11	6 am	35.2	Quilichano, Nancy	96102396	66080373	Nancy	4 pm	36.1	Nancy
4	18/11	6 am	34.8	Isauro Giraldo, Dora	52075205	3217549890	Dora	4 pm	36.0	Dora
5	18/11	6 am	35.6	ELIANA MARIA ALDALLERAS	43596679	321545812	ELIANA	4 pm	35.9	ELIANA
6	18/11	6 am	36.4	DAVID VILLACORVA	24169938	3013546007	DAVID	4 pm	36.2	DAVID

[Signature]

Responsable Logístico

[Signature]

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	19/11	6am	35.9	Kelle Cecilia Hacedo	101135269	313297170	Schedd	4pm	36.0	Schedd
2	19/11	6am	35.6	Isqda Giraldo Dora	52085205	32185966	DOROT	4:pm	36.0	DOROT
3	19/11	6am	36.0	Restrepo Kelle	1036622853	320809214	Kelle	4pm	36.3	Kelle
4	19/11	6am	36.1	Valera Giraldo Ely	71469998	308566733	Valera	4pm	36.2	Valera
5	19/11	6am	36.7	Valera Ely	43566071	321645810	Ely	4pm	36.0	Ely
6	19/11	6am	35.3	Valera Ely	15101971	16600000	Ely	4pm		

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROAYOTEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	20/11	6am	35.9	Valle Ecandante	1.017.135263	311-32974-99	Ecandante	4pm	36.0	Ecandante
2	20/11	6am	36.0	Restrepo Kelly	1.036.622853	3200839241	Kelly	4pm	36.2	Kelly
3	20/11	6AM	35.5	Callegas Elisana Heira	4359609	321545818	Heira	4PM	35.9	Heira
4	20-11	6 am	35.3	Albino Henry	96103945	313 6605870	Henry	4pm	36.3	Henry
5	20/11	6:00AM	35.8	Isaza Gimaldy Doris	5207505	321759786	Doris	4:PM	36.0	Doris
6	20/11	6PM	36.2	Valle Ecandante	21469923	321351673	Ecandante	4:PM	36.1	Ecandante

[Firma]

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	21-11	6am	35.9	Ualle Escobar	1.017.135.267	311.329.3490	[Signature]	12	36.0	[Signature]
2	21-11	6AM	35.3	Calles ELIANA H.	435916074	8215458112	ELIANA	12	36.1	ELIANA
3	21-11	6AM	35.7	ISAZO Giraldo Doris	52075205	321757896	DORIS	12	36.0	[Signature]
4	21-11	6am	36.0	Restrepo Kelly	1026672853	3008039744	Kelly	12	36.2	[Signature]
5	21-11	6am	36.1	[Signature]	45103385	813660648	[Signature]	12	36.1	[Signature]
6	21-11	6am	36.3	[Signature]	2469973	30254433	[Signature]	12	36.1	[Signature]

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROSAYOLEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 23.2020.

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	23/11	6am	35.9	Valle Escobedo	1017135673	313217490	Escobedo	4pm	36.0	Escobedo
2	23/11	6AM	35.9	VALLEY ASTORINO-ELIANO	43596079	321545812	ELIANO	6pm	35.3	ELIANO
3	23/11	6AM	35.9	Rodrigo Kelly	103622853	300213924	Kelly	4pm	36.0	Kelly
4	23/11	4pm	35.3	Fulmin	9610396	3136608370	Fulmin	7pm	36.0	Fulmin
5	23/11	6am	35.6	Isaza Gloria	32015205	321753986	Isaza	11pm	36.0	Isaza
6	23/11	6PM	36.1	GUERRA	21469970	301354633	GUERRA	11pm	36.0	GUERRA

[Signature]

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

[Signature]

GRUPO LOGISTICO

FECHA: _____

[illegible]

Capitan MARCIA CECILIA ROBBYO DEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 25.11.2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	25/11	6am	33.7	Valle Escalante H Piedra	107135267	3113817490	Escalante	4pm	36.0	Escalante
2	25.11.	6am	35.8	Isaza Giraldo Dora	52075205	3217579896	Dora	4:PM	36.0	Dora
3	25/11	6am	35.4	Restrepo Kelly	103622803	3008130714	Kelly	4PM	36.0	Kelly
4	25-	6AM	35.9	Alfaro JAS Elliana M.	43596579	3215458142	Elliana	4PM	36.7	Elliana
5	25/11	6am	35.6	Alfaro JAS Elliana M.	460039415	3136600878	Elliana	4PM	35.2	Elliana
6	25/11	6AM	36.1	Alfaro JAS Elliana M.	71469988	3012546338	Elliana	4PM	36.2	Elliana

[Signature]

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAJO IEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Superadora Contrato

[Signature]

MEVAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 26-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	26/11	6 AM	35.9	Resheeno Kelly	1036622853	300839244	Kelly	4 PM	36.0	Kelly
2	26-11	6 am	35.8	Isaza Giraldo Dora	52075205	32079596	Dora	4 PM	36.0	Dora
3	26-11-2020	6 AM	35.5	CHILETAS JELAND	43596007	32154581	ELIANA	4 PM	36.7	ELIANA
4	26/11	6 am	35.2	Julio Alvarado	96102376	313	Julio	4 PM	36.2	Julio
5	26-11	6 am	35.6	Valle Geronimo	1017135267	311329149	Dora	4 PM	36.1	Dora
6	26/11	6 AM	36.1	CRISTIAN	1214699830	3514933	CRISTIAN	4 PM	36.3	CRISTIAN

Responsable Logistico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 27-11-2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	27/11	6 AM	36.0	Restrepo Kelly	1036622853	300813424	Kelly	4 PM	36.0	Kelly
2	27-11	6 AM	35.6	Isaza Giraldo Dorca	52095205	3217579896	Dorca	4 PM	36.0	Dorca
3	27-11	6 AM	35.3	CHETAS Eliana Maria	33576079	3215458112	Eliana	4 PM	36.0	Eliana
4	27-11	6 am	35.7	Valle Escalante Hilda	1017.35267311	32297470	Hilda	4 pm	36.0	Hilda
5	27-11	6 am	35.3	Valle Escalante Hilda	1017.35267311	32297470	Hilda	4 pm	36.0	Hilda
6	27/11	6 AM	36.2	Valle Escalante Hilda	21467979	32028823	Hilda	4 PM	36.2	Hilda

[Signature]

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAD
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 28.11.2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	28.11	6:44	35.6	Isaza Giraldo Dorra	52075203	3217349346	Dorra	12:34	36.0	Dorra
2	28.11	6:44	36.0	CHALETA ESTHER M. H	43596074	321545812	ESTHER	12	35.9	ESTHER
3	28.11	6:44	36.2	CHALETA ESTHER M. H	43596074	321545812	ESTHER	12	36.2	ESTHER
4	28.11	6:44	35.7	CHALETA ESTHER M. H	43596074	321545812	ESTHER	12	36.0	ESTHER
5	28.11	6:44	36.0	CHALETA ESTHER M. H	43596074	321545812	ESTHER	12	36.0	ESTHER
6	28.11	6:44	36.1	CHALETA ESTHER M. H	43596074	321545812	ESTHER	12	36.1	ESTHER

Responsable Logístico

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYOTEAL
Jefe Grupo Logístico MEVALY Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	30/11	6am	35.9	Colle Escobar	107135267	313287490	Escobar	4pm	36.0	Escobar
2	30/11	6am	35.7	Vestrepo Kelly	1036672853	3008139294	Kelly	4pm	36.0	Kelly
3	30/11	6am	35.3	CAÑEJAS PINO ELIANA	435916079	321545812	ELIANA	4pm	36.1	ELIANA
4	30/11	6am	35.6	15979 Giraldo Dora	52075205	32175787	Dora	4pm	36.0	Dora
5	30/11	6am	35.4	Valderrama Kelly	167021615	313	Kelly	4pm	36.0	Kelly
6	30/11	6am	35.1	Valderrama Kelly	167021615	313	Kelly	4pm	36.0	Kelly

Responsable Logístico: _____
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



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

FECHA: _____

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1										
2										
3										
4										
5										
6										

Responsable Logistico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

NOMBRES Y APELLIDOS: Fany Ganda

NO. DE CEDULA: 4308121

NO. CELULAR: 314-823 2336

LUGAR INSTALACIONES: SIPOLMEVAL

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	21-10-2020	7:00	36.4	5:00	35.4	Fany Ganda
2	23-10-2020	7:00	35.1	5:00	36.4	Fany Ganda
3	26-10-2020	7:00	36.4	5:00	35.1	Fany Ganda
4	28-10-2020	7:00	35.4	5:00	36.4	Fany Ganda
5	30-10-2020	7:00	36.4	5:00	35.1	Fany Ganda
6	4-11-2020	7:00	35.4	5:00	36.4	Fany Ganda
7	6-11-2020	7:00	34.1	5:00	36.8	Fany Ganda
8	9-11-2020	7:00	35.4	5:00	36.4	Fany Ganda
9	11-11-2020	7:00	36.8	5:00	35.4	Fany Ganda
10	13-11-2020	7:00	35.4	5:00	34.8	Fany Ganda
11	15-11-2020	7:00	36.4	5:00	35.1	Fany Ganda
12	20-11-2020	7:00	35.1	5:00	36.8	Fany Ganda
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Intendente Jefe YUDI ASTRID BRAND ANDRADE
Responsable Logístico SIPOL MEVAL

Capitan MARIA CECILIA ROBOYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

NOMBRES Y APELLIDOS: Tony Gorda
NO. DE CEDULA: 43708.121
NO. CELULAR: 314.8232376
LUGAR INSTALACIONES: SIPOL MEVAL

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	23-11-2020	4:00	34.4	5:00	35.8	Fonny Gorda
2	23-11-2020	4:00	35.8	5:00	36.4	Fonny Gorda
3	23-11-2020	4:00	36.4	5:00	34.4	Fonny Gorda
4	30-11-2020	4:00	35.4	5:00	36.8	Fonny Gorda
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Intendente Jefe YUDI ASTRID BRAND ANDRADE
Responsable Logístico SIPOL MEVAL

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	03/11	06:00	35	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
2	04/11	06:00	35.2	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
3	05/11	06:00	35.1	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
4	06/11	06:00	35	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
5	07/11	06:00	35.2	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	12:00	36	Chenaron
6	09/11	06:00	35.1	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
7	10/11	06:00	35	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
8	11/11	06:00	35	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
9	12/11	06:00	35.1	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
10	13/11	06:00	35.2	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
11	14/11	06:00	35.1	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	12:00	36	Chenaron
12	17/11	06:00	35.2	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron
13	18/11	06:00	35	Chenaron Zapata Muñoz	1035429825	3104318270	Chenaron	16:00	36	Chenaron

[Signature]
Capitan MARTHA ECILIA ROBAYO TEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

[Signature]
Subintendente RAFAEL GUERRANDO DE LA CUESTA RODRIGUEZ
Responsable Grupo Estación de Policía Bella E

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	19/11	06:00	35.1	Chenorio reparar	1035418225	3154318270	Chenorio	16:00	36	Chenorio
2	20/11	06:00	35.2	Chenorio reparar	1035418225	3154318270	Chenorio		36	Chenorio
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

Subintendente RAFAEL ARMANDO DE LA CUESTA RODRIGUEZ
Responsable Logística Estación de Policía Bella E

Capitana MARIANA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	05/11/20	6:00	36.5	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.9	MARGARITA
2	06/11/20	6:00	36.1	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.2	MARGARITA
3	07/11/20	6:00	36.9	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	12:00	36.1	MARGARITA
4	09/11/20	6:00	36.7	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.5	MARGARITA
5	10/11/20	6:00	36.6	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.3	MARGARITA
6	11/11/20	6:00	35.9	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.7	MARGARITA
7	12/11/20	6:00	35.7	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	36.8	MARGARITA
8	13/11/20	6:00	34.8	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	16:00	35.8	MARGARITA
9	14/11/20	6:00	35.7	MARGARITA JULIO CASOY	71741221	3118317245	MARGARITA	12:00	35.9	MARGARITA

[Signature]

Intendente DIEGO ANDRES ORJUELA RUBIO
Responsable Logístico Estación Candelaria

[Signature]

Capitan MARTHA RECHIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisor Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	17/12/20	35.7	Marguez Juliana Cesar	71741221	3118317245	Juliana Cesar	16:00	35.5	Juliana Cesar
2	18/12/20	34.8	Marguez Juliana Cesar	71741221	3118317245	Juliana Cesar	16:00	36.1	Juliana Cesar
3	19/12/20	34.9	Marguez Juliana Cesar	71741221	3118317245	Juliana Cesar	16:00	35.4	Juliana Cesar
4	20/12/20	35.7	Marguez Juliana Cesar	71741221	3118317245	Juliana Cesar	16:00	35.2	Juliana Cesar
5									
6									

J. Diego A. Oguelo Ruben

Responsable Logístico Candalaria.

[Signature]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Superasesa Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	23/11/20	6:00	35.9	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	35.6	[Firma]
2	24/11/20	6:00	35.1	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	34.9	[Firma]
3	25/11/20	6:00	36.0	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	35.6	[Firma]
4	26/11/20	6:00	35.4	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	35.7	[Firma]
5	27/11/20	6:00	34.9	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	35.3	[Firma]
6	28/11/20	6:00	35.3	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	12:00	34.8	[Firma]
7	30/11/20	6:00	34.7	Parque de la Libertad	71741221	3118317246	[Firma]	16:00	34.9	[Firma]
8										
9										

[Firma]

Intendente DIEGO ANDRES ORJUELA RUBIO
Responsable Logístico Estación Candelaria

[Firma]

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MIVIAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

SEMANA DEL 03/11/2020 A 07/11/2020

No.	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	03/11/2020	07:00	35.6	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.6	Sebastián Zapata
2	04/11/2020	07:00	35.8	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.9	Sebastián Zapata
3	05/11/2020	07:00	36.1	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.7	Sebastián Zapata
4	06/11/2020	07:00	35.4	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.7	Sebastián Zapata
5	07/11/2020	07:00	35.3	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.3	Sebastián Zapata

Intendente GONZALO RUIZ OCHOA
Responsable Logístico GUMOV MEVAL

Capitán MARTHA-CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

SEMANA DEL 09/11/2020 A 14/11/2020

No.	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	09/11/2020	07:00	35.6	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.4	Sebastián Zapata
2	10/11/2020	07:00	35.4	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.9	Sebastián Zapata
3	11/11/2020	07:00	36.1	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	36.2	Sebastián Zapata
4	12/11/2020	07:00	35.8	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.9	Sebastián Zapata
5	13/11/2020	07:00	34.7	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.6	Sebastián Zapata
6	14/11/2020	07:00	35.8	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	13:00	35.8	Sebastián Zapata

Intendente GONZALO RUIZ OCHOA
Responsable Logístico GUMOV MEVAL

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

SEMANA DEL 17/11/2020 A 21/11/2020

No.	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	17/11/2020	07:00	35.6	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	36.3	Sebastián Zapata
2	18/11/2020	07:00	35.3	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.6	Sebastián Zapata
3	19/11/2020	07:00	36.1	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	36.2	Sebastián Zapata
4	20/11/2020	07:00	34.3	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.4	Sebastián Zapata
5	21/11/2020	07:00	35.7	Zapata Salazar Sebastián Alejandro	1020437070	3167870671	17:00	35.8	Sebastián Zapata

Intendente GONZALO RUIZ OCHOA
Responsable Logístico GUMOV MEVAL

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 02/11 - 7/11/2020

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	02/11	6:00	32.00	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	32.00	Natalia R.
2	03/11	6:00	33.1	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	33.00	Natalia R.
3	04/11	6:00	34.00	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	34.1	Natalia R.
4	05/11	6:00	35.1	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	35.7	Natalia R.
5	06/11	6:00	32.2	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	32.2	Natalia R.
6	07/11	6:00	33.4	Natalia Restrepo J.	104133675	3022282480	Natalia R.	4:00	33.7	Natalia R.

[Firma]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logistico MEVAL y Supervisora Contrato

Responsable Logistico _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRE	CÉDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	06:00	34.0	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	4:00	34.0	Maryluz
2	06:00	33.2	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	4:00	33.2	Maryluz
3	06:00	35.8	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	12:00	35.8	Maryluz
4	06:00	34.0	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	4:00	34.0	Maryluz
5	06:00	34.8	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	4:00	34.8	Maryluz
6	06:00	33.2	Gutierrez osorio Maryluz	1128213351	304132101	Maryluz	4:00	33.2	Maryluz

[Firma]
HERALDO MENDOZA DELGADO

Patrullero
Responsable Logístico

[Firma]
Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL

Jefe Grupo Logístico MEVAL Y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



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

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	06:00	33.0	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	4:00	33.0	Maryluz
2	06:00	35.8	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	12:00	35.8	Maryluz
3	06:00	34.0	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	4:00	34.0	Maryluz
4	06:00	36.0	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	4:00	36.0	Maryluz
5	06:00	35.0	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	4:00	35.0	Maryluz
6	06:00	32.8	Gutierrez Osorio Maryluz	412823151354152101	Maryluz	[Firma]	4:00	32.8	Maryluz

Patrullero HERALDO MENDOZA DELGADO
Responsable Logístico

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAN
Jefe Grupo Logístico MEVAL Y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	06:00	35.0	Gutierrez osorio Mary Luz	412823333	3041323101	<i>[Firma]</i>	4:00	35.0	<i>[Firma]</i>
2	06:00	34.2	Gutierrez osorio Mary Luz	412823333	3041323101	<i>[Firma]</i>	4:00	34.2	<i>[Firma]</i>
3	06:00	33.0	Gutierrez osorio Mary Luz	412823333	3041323101	<i>[Firma]</i>	4:00	33.0	<i>[Firma]</i>
4									
5									
6									

[Firma]
Patrullero **HERNANDEZ MENDOZA DELGADO**
Responsable Logístico

[Firma]
Capitán **MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL**
Jefe Grupo Logístico MEVAL Y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



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

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Patrullero HERALDO MENDOZA DELGADO
Responsable Logístico

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL Y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 09, 10, 11, 12 NOV

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	16:00	36.5	Hendy Vadiro Restrepo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	4:00	36.9	Hendy Ppo
2	16:00	35.7	Hendy Vadiro Restrepo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	12:00	35.9	Hendy Ppo
3	16:00	34.3	Hendy Vadiro Ppo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	4:00	33.2	Hendy Ppo
4	16:00	35.9	Hendy Vadiro Restrepo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	4:00	34.7	Hendy Ppo
5	16:00	36.0	Hendy Vadiro Restrepo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	4:00	33.9	Hendy Ppo
6	16:00	35.9	Hendy Vadiro Restrepo	43710562	3205759450	Hendy Ppo	4:00	35.7	Hendy Ppo

y Franey Garzon T

Responsable Logístico ESQUIA

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 13/11/14 Noviembre

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	6:00	33.9	Hendy Padro Pestre	437105623205757450	Hendy P	4:00	35.7	Hendy P	
2	6:00	34.7	Hendy Padro Pestre	437105623205757450	Hendy P	2:00	34.3	Hendy P	
3									
4									
5									
6									

1) Francisco Cano T

Responsable Logístico ESMIL

Capitan MARTHA CECILIA ROBAJO LEAL
Jefe Grupo Logístico NEVAL Y Superadora Contrato

[Handwritten signature and stamp]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 21/23/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de mayo

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	6:00	35.6	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli
2	6:00	35.5	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli
3	6:00	35.6	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli
4	6:00	35.6	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli
5	6:00	35.5	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli
6	6:00	35.3	Yuli manuela montoya	1152710509	316518531	manuela	4:00	35	yuli

1) FERNY GARZON

Responsable Logístico: ESMAN

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MIEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



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

FECHA: 28, 30 Noviembre.

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEPULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	6:00	35	Yoli manuela montoya	115231050531651853	Yoli	14:00	35,6	Yoli	
2	6:00	35	Yoli manuela montoya	115231050531651853	Yoli	14:00	35,6	Yoli	
3									
4									
5									
6									

Y FERRER GARCIA

Responsable Logistico: ESMAR

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 17, 18, 19, 20 NOV

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	6:00am	36	YOLI MANUELA MONTAÑA	3161152710	3165185378	YOLI	4:00	36.5	YOLI
2	6:00am	36	YOLI MANUELA MONTAÑA	1152710525	3165185378	YOLI	4:00	36.3	YOLI
3	6:00am	36	YOLI MANUELA MONTAÑA	1152710525	3165185378	YOLI	4:00	36.2	YOLI
4	6:00am	36	YOLI MANUELA MONTAÑA	1152710525	3165185378	YOLI	4:00	36.5	YOLI
5									
6									

Y. FERRER CARRANZA

Responsable Logístico ESMA

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Superadora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: _____

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Responsable logístico _____

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	03-11-2020	06:00	34.3	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	16:00	35.6	Monica A.
2	04-11-2020	06:00	35.1	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	16:00	34.9	Monica A.
3	05-11-2020	06:00	34.9	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	16:00	36.0	Monica A.
4	06-11-2020	06:00	34.4	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	16:00	35.8	Monica A.
5	07-11-2020	06:00	35.7	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	12:00	35.7	Monica A.
6	09-11-2020	06:00	34.8	DAVID BEDOYA MONICA A.	43.970.375	3137702180	Monica A.	16:00	36.0	Monica A.

[Firma]
Intendente JOSE GABRIEL RODRIGUEZ

Responsable Logístico Estación de Policía Castilla

[Firma]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL

Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASIO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

N°	FECHA	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CECULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
1	10-11-20	06:00	34.8	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	16:00	31.6	MONICA CAUO
2	11-11-20	06:00	34.6	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	16:00	31.9	MONICA CAUO
3	12-11-2020	06:00	35.1	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	16:00	36.1	MONICA CAUO
4	13-11-2020	06:00	34.7	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	16:00	31.9	MONICA CAUO
5	14-11-2020	06:00	36.1	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	12:00	31.7	MONICA CAUO
6	11-11-2020	06:00	31.9	CAUO BUDYA MONICA A.	43.910.315	3137702180	MONICA CAUO	16:00	36.0	MONICA CAUO

Intendente JOSÉ DARIO ROBAYO LEAL
Responsable Logístico Estación de Policía Castilla

Capitán MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico M/NAL y Superabierta Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 9. 11. 20. 20

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
9	16 AM	35.1	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.4	Nelly Arias Duque
10	16 AM	35.3	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.2	Nelly Arias Duque
11	16 AM	35.2	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.3	Nelly Arias Duque
12	16 AM	35.1	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.4	Nelly Arias Duque
13	16 AM	35.2	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.3	Nelly Arias Duque
14	16 AM	35.1	Nelly Arias Duque	28156279	3104985830	Nelly Arias Duque	16 hrs	36.00	Nelly Arias Duque

IT YERSON VIVIANE SANCHEZ
Responsable Logístico 51104985830

Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Supervisora Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL



METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO LOGISTICO

PLANILLA DE CONTROL PERSONAL CONTRATADO SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA ASEAR

FECHA: 3. 11 20. 20

N°	HORA LLEGADA	TEMPERATURA	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FIRMA	HORA DE SALIDA	TEMPERATURA	FIRMA
31	6 AM	35.5	Nelly Arias Duque	28156279	3104985820	Nelly A	16 HOR	36.1	Nelly A
42	6 AM	35.4	Nelly Arias Duque	28156279	3104985820	Nelly A	16 HOR	36.1	Nelly A
53	6 AM	35.5	Nelly Arias Duque	28156279	3104985820	Nelly A	16 HOR	36.1	Nelly A
64	6 AM	35.3	Nelly Arias Duque	28156279	3104985820	Nelly A	16 HOR	36.1	Nelly A
75	6 AM	35.4	Nelly Arias Duque	28156279	3104985820	Nelly A	12 M	36.1	Nelly A
6									

IT Y ELSON GRACE DANCHEZ

Responsable Logístico SIN MIERAL

[Firma]
Capitan MARTHA CECILIA ROBAYO LEAL
Jefe Grupo Logístico MEVAL y Superadora Contrato



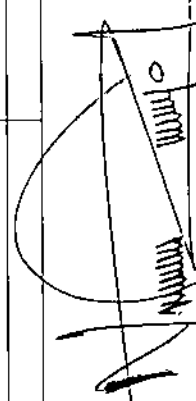
Documento no controlado

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL MEVAL

Planilla control de aseo instalaciones SIJIN MEVAL Grupo empresarial ASEAR S.A.E.S.P.

NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
17	Nelly Arias	28156229	3104985830	17-11-2020	6 A.M.	16 horas	Nelly Arias
218	Nelly Arias	28156229	3104985830	18-11-2020	6 A.M.	16 horas	Nelly Arias
319	Nelly Arias	28156229	3104985830	19-11-2020	6 A.M.	16 horas	Nelly Arias
420	Nelly Arias	28156229	3104985830	20-11-2020	6 A.M.	16 horas	Nelly Arias
521	Nelly Arias	28156229	3104985830	21-11-2020	6 A.M.	12-14	Nelly Arias
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							


Intendente YEISON ADOLFO URIBE SANCHEZ
Responsable de Logística SIJIN MEVAL


Gr. Martha Cecilia Robayo



Documento no controlado

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL MEVAL

Planilla control de aseo instalaciones SIJIN MEVAL Grupo empresarial ASEAR S.A.E.S.P

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Intendente YEISON ADOLFO URIBE SANCHEZ
Responsable de Logística SIJIN MEVAL

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO ✓
1	GALON AMBIENTADOR ✓
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO ✓
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO ✓
2	ESPONJILLAS ✓
1	TRAPO BALLETTILLA ✓
1	ESCOBA ✓
1	TRAPERO ✓
10	BOLSAS NEGRAS ✓
10	BOLSAS VERDES ✓
10	BOLSAS AZULES ✓
10	BOLSAS GRISES ✓
1	JABON REY ✓
1	VALDE ✓
1	GALON DESENGRASANTE ✓
1	GALON DESINFECTANTE ✓
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS ✓

Recibió 17 Juan David Carrizosa 0-3
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

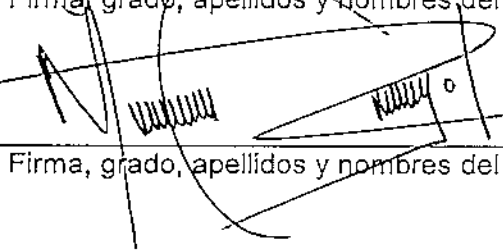
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALON AMBIENTADOR
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO
2	ESPONJILLAS
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS

Recibió IT. JOSE DAVID RONDÓN RICO CC-1101672147  D-2.
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	Bolsas de algodón Polvo.
1	ESCOBA
1	TRAPELO.
1	CEPILLO CHORRUSO
1	GALON AMBIENTADOR
1	GALON LIMPIO.
1	TRAPO VAJETILLA.
5	Bolsas Negras.

PT KATEREN HURTADO → 1046932981

Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALON AMBIENTADOR
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO
2	ESPONJILLAS
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS

Recibió IT. Contraloría P. A. Ochoa 94439788 MOVRL
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO ✓
1	GALON AMBIENTADOR ✓
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO ✓
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO ✓
2	ESPONJILLAS ✓
1	TRAPO BALLETTILLA ✓
1	ESCOBA ✓
1	TRAPERO ✓
10	BOLSAS NEGRAS ✓
10	BOLSAS VERDES ✓
10	BOLSAS AZULES ✓
10	BOLSAS GRISES ✓
1	JABON REY ✓
1	VALDE ✓
1	GALON DESENGRASANTE ✓
1	GALON DESINFECTANTE ✓
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS ✓

Recibió St. Anderson Jairo Betancur Silva C.C. 10.457.463 D-1
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO ✓
1	GALON AMBIENTADOR ✓
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO ✓
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO ✓
2	ESPONJILLAS ✓
1	TRAPO BALLETTILLA ✓
1	ESCOBA ✓
1	TRAPERO ✓
10	BOLSAS NEGRAS ✓
10	BOLSAS VERDES ✓
10	BOLSAS AZULES ✓
10	BOLSAS GRISES ✓
1	JABON REY ✓
1	VALDE ✓
1	GALON DESENGRASANTE ✓
1	GALON DESINFECTANTE ✓
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS ✓

Recibió pt Heraldo Mendoza Delgado 9738144 Heraldo D-5.
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

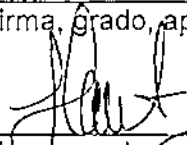
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

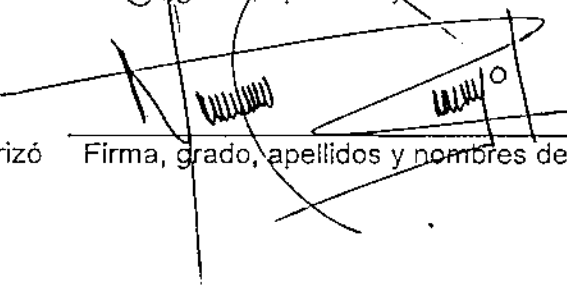
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO ✓
1	GALON AMBIENTADOR ✓
2	BOLSA DE JAVON EN POLVO ✓
2	JABON LAVALOSA LIQUIDO ✓
2	ESPONJILLAS ✓
1	TRAPO BALLETTILLA ✓
1	ESCOBA ✓
1	TRAPERO ✓
10	BOLSAS NEGRAS ✓
10	BOLSAS VERDES ✓
10	BOLSAS AZULES ✓
10	BOLSAS GRISES ✓
1	JABON REY ✓
1	VALDE ✓
1	GALON DESENGRASANTE ✓
1	GALON DESINFECTANTE ✓
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS ✓

Recibió PATACILLO GONZALEZ MUÑOZ JULIÁN DAVEN. CC 1054986827.  GAULA

Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró  _____

Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó  _____

Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de ____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	jabon laxalosa liquido.
04	Paquetes toallas Papel
02	Toallas Trapos Vajilla.
01	Valde
05	Bolitas Negras

Recibió PT Christian Arley Escobar 1035422 409 3105175535
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
3	Rollon Papel Higienico.
1	Paque Pañitos Humedos.
1	Bolsa Jabon Polvo
5	Bolitas Negras

Recibió SI LEON TARAMILLO Subco
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes 07822503

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de ____ de 2020

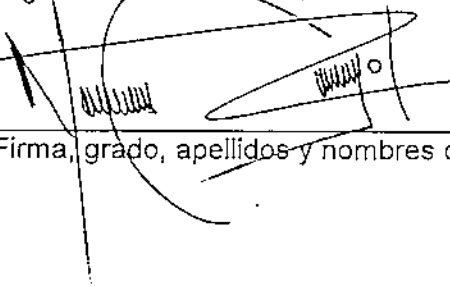
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
04	Galones Cera Roja
05	Galones Ambientador.
05	Galones Limpido
05	Galones Limpiador Multiusos
05	Galones Desinfectante
06	Balbos Jabon Polvo.
50	Balbos Grises
50	Balbos Negros
50	Balbos Verdes
50	Balbos Azules.
6	Esponjillas
4	Trapos Varetilla.

Recibió 51. John Alexander Gonzalez Sorey 9.868.146 Auxiliares Apoyo.
Aseo Comando.
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha; Medellín, _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	Papal Higienico (Sr y Auditorio)
2	Toallas de mano (Sr y Auditorio)

Recibió Andrés M. Méndez 961039815101973 Cc: 3136605878
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
5	Boleros Negras
5	" Grises
5	" Azules
5	" Verdes

Recibió M^a Soledad Calle Escobar 1017.135.267 = 311.329.74-90
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
5	Bolsas Verdes
5	" Negras
5	" Azules
5	" Grises
1	Galon Cera Roja
1	Galon Cera Roja.

Recibió Kelly Restrepo Ospina 1036622853 300 813 9294
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de ____ de 2020

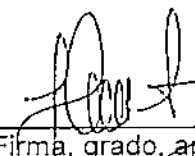
Orden de suministro No: _____

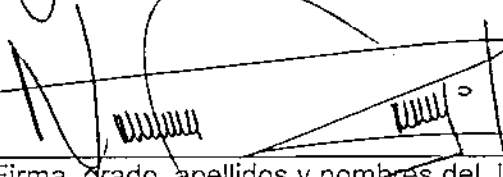
El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Tropero
1	Escoba
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpiador Multiusos
1	Tropeo Voleteillo

J-L.

Recibió AXP Harold Andres Osorio C.C. 1000207938 - 3023356773 - Comando.
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

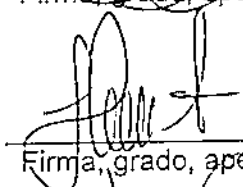
Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de _____ de 2020

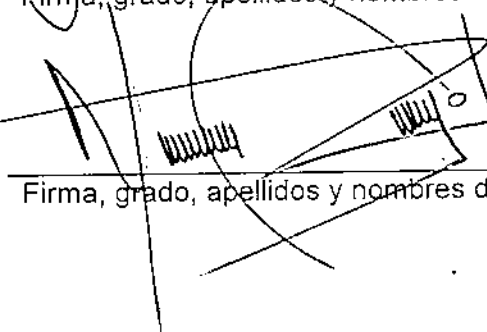
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	Galones Limpiador Multiusos
2	Galones Ambientador
3	Galones Limpido
4	Bolsas Jabon Polvo
2	Escobas
2	Traperos.
1	VALDE
2	ESCOBAS.
2	TRAPOS VALLETILLA


FELIX G. CUECA H.
1124582273 32183164A-
 Recibió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes


 Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad


 Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

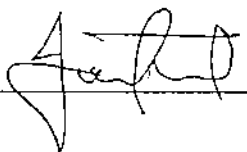
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

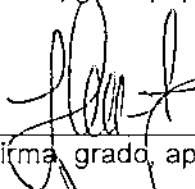
Lugar y Fecha: Medellín 14 días del mes de Diciembre de 2020

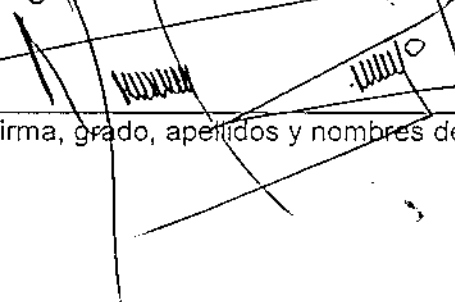
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	Paquetes toallas de Papel.

Recibió Sra. Marcela Monroy Puente / SUBCO. 
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 10 días del mes de Diciembre de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Ambientador
1	Galón Limpido.
1	Galón Desengrasante
2	Balbas Jabon Polvo.
2	Jabon Javalosa x 500.
15	Balbas Negro
2	Españulas
2	Tropas Villetilla.

Recibió CHRISTIAN ESCOBAR 1035422409 3105175575
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpido
1	Galon Limpiador multiusos
1	Lavadora
1	Esfonjillo
1	Escoba
1	Recogedor
1	Trapeo.
1	Trapo Jalletilla
1	Galon Jabon Liquido.
5	Bolsas Negras

Recibió PT. JAV PABLO RAMIREZ RINCHIN CC.1017.143.623 Tólo 3008245805
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

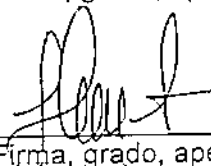
Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de ____ de 2020

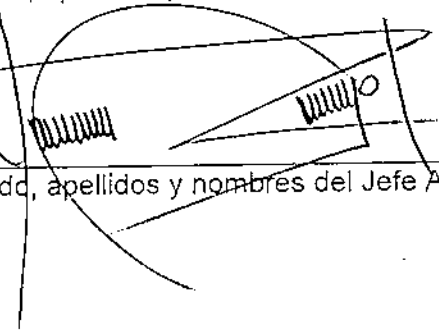
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Trapero
1	Escoba
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpiador Multiusos
1	Trapo Volletilla

Recibió Sebastian Caro Diaz AXP 3104672279 - CC 1000105472 - Cossec
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

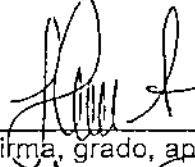
Lugar y Fecha; Medellín ____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Trapero
1	Escoba.
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpiador multiusos
1	Trapo Villetilla.

Recibió AXP Cano Montoya Juan Manuel cc 10020649-19 Tel: 3136059459 J2
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

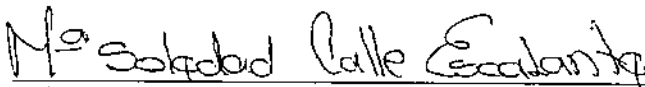
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

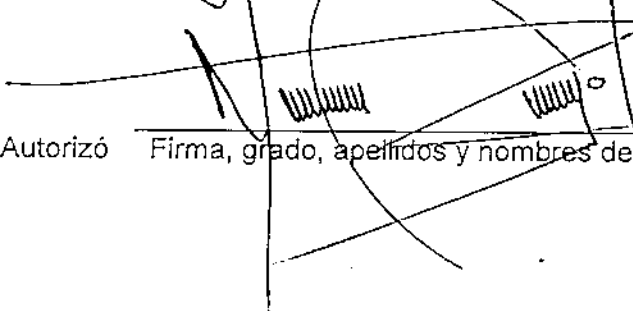
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Toalla de Manos 2
1	Roll de papel Higienico
1	Galon Cero Rojo

 1017.135 267 = 311-329-74-90
 Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes


 Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad


 Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
5	Bolitas Verdes
5	" Negras
5	" Azules
5	" Grises
1	Espin Cera Roja

Recibió ELIANA MARIA CAÑEJAS PINO TEL. 3215458112 CC 43596079
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

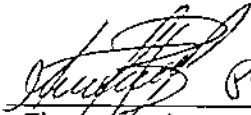
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

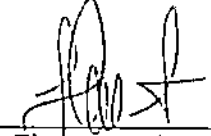
Lugar y Fecha: Medellín __, días del mes de _____ de 2020

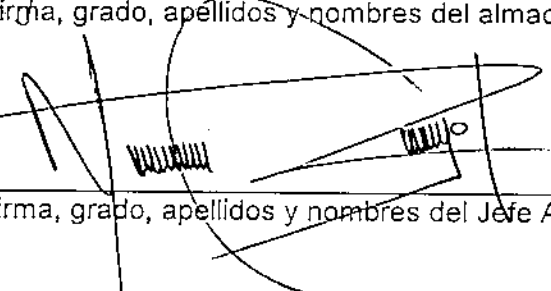
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Jabon Líquido
1	" Ambientador
1	" Limpido
1	Escoba
1	Trapero
2	Esponjillas
2	Jabon Javalosa x 300.
5	Bolitas Negras
1	Valde.
2	Bolitas Jabon Polvo.

Recibió  PT Becerra Morante Victor Manuel 74329821
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes 3042919360

Elaboró 
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
U2	2	Rollos de papel Higienico
	1	toalla de Manos
	1	Toallas de Papel.
U3	2	Rollos de papel Higienico
	1	toalla de Manos
Mayor Elena	1	Roll de papel Higienico

Recibió Dora Isaza 52075205 3217579896
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Boquete Tallas 2

H^o Salud Calle Escalante 1.017.135.267 = 311-329-74-90.

Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013		
VERSIÓN: 1		
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 27 días del mes de Noviembre de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Jabon Liquido
2	Jabon Lavalosa x500.
1	Escoba
1	Trapero
1	Españilla.
6	Trapo Villetilla
2	Paquetes toallas de Papel
1	Valde
1	Galon Limpido.
1	" Desengrasante
1	" Ambientador
2	Bolsas Jabon en Polvo.

Recibió PT CHRISTIAN ESCOBAR 1035472 409 3105175535
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

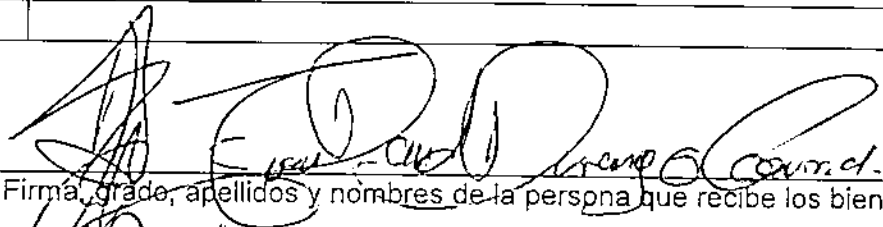
Lugar y Fecha: Medellín 25 días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

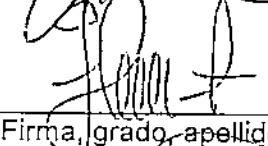
El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1/2	Galón Jabon Manos Líquido.

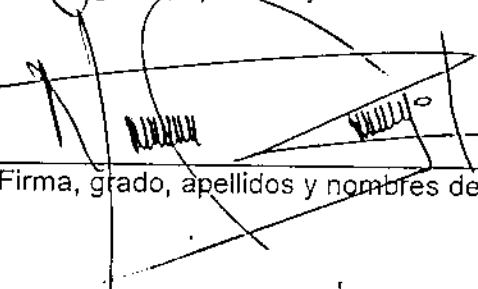
Recibió


Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró


Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó


Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de ____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	TRAPERO
1	ESCOBA
1	GALON BLANQUEADOR
1	" LIMPIADOR MULTUSOS
1	" AMBIENTADOR
1	TRAPO VALLETILLA.

Recibió AXP David Alirio Lopez para 707224778-3074772907- P/200
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	TRAPERO
1	ESCOBA
1	GALON AMBIENTADOR
1	" LIMPIO
1	" DESINFECTANTE MULTUSOS
1	TRAPO VALLETILLA

Recibió Auxiliar de Policía Gaudy Betancur Caldemario cc. 70910398-688 -T: 3773907030 Oficina: A-3
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
21	DETERGENTE TEXAX X100 De Limon
10	TIAPERAS
3	ESCOTIAS
2	GALONES DE BLENQUADOR KAYRE
10	BOISAS DE TSABURAS NEGRAS.

Recibió ST. Anny Samary Montano - DEANT AUXILIAR Femenino Cel: 3216193498
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Truquera
1	Escoba
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpiaador Multiusos
1	Trapo Vallefilia

Recibió Brigitte Natalia Salazar Ardila c.c. 1087554825 tel: 3176702247
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de _____ de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
7	Papel higiénico Contratos - Mayor

Recibió Dora Isara 02075205 3215599896
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2 /	GALONES LIMPIDO
1 /	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1 /	GALON DESENGRASANTE
1 /	GALON DESINFECTANTE
2 /	GALONES AMBIENTADOR
2 /	BOLSAS DE JAVON EN POLVO
1 /	JABON LAVALOSA
1 /	ESPONJILLA
2	TRAPO BALLETTILLA
1 /	ESCOBA
1 /	TRAPERO
10 /	BOLSAS NEGRAS
10 /	BOLSAS VERDES
10 /	BOLSAS AZULES
10 /	BOLSAS GRISES
1 /	JABON REY

PT Jose' Fernando Hernández Perez CC: 71241694
Cel: 3005323113

Récióió Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 9 días del mes de Noviembre de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
4	rollos papel higienico
1	paquete Hojillas para manos
1	Galon Limpido.
1	Galon Jabon Lavamanos.
2	Bolsas Jabon Polvo

Recibió Dora Isaza 32075205 3217379896.
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

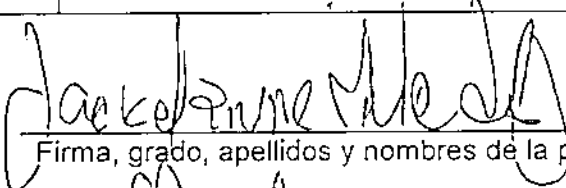
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

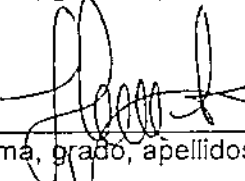
Lugar y Fecha: Medellín, ____ días del mes de Nov de 2020

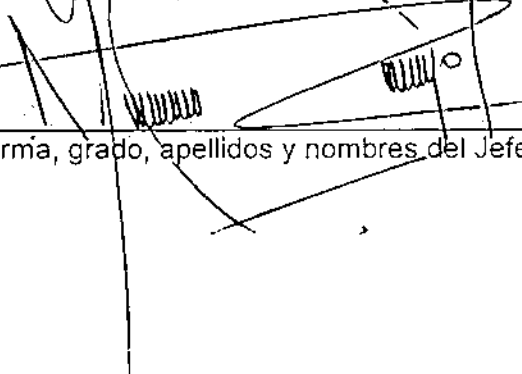
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Cera Paja
1	Bolsa Jabon Polvo

Recibió  CC 71469978 3013546733
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Ceza Ropa
1	Balaci Jabon Polvo.

Recibió M^{ra} Soledad Calle Escalante 1017.135.267 = 311-329-74-90
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013		
VERSIÓN: 1		
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín, ____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Cera Roja
1	Bolsa Jabon Polvo.

Recibió Isidro Giraldo Dora 52075205 3217579896
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
10	Bollos Azules
10	" Negros.
10	" Grises
10	" Verdes
1	Galón Jabon Manos.
1	Valde.
2	Galones Cera Rapa.
2	Jabon Polvo
1	Jabon Lavalasa.

Recibió MP Escobar Calle Escalante 1.017.135.267 = 311-329-74-90
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Blanqueador
1	" Detergente Multusos
1	" Limpiaojos Desinfectante
1	" Cera Roja.
1	Esponjilla
10	Bolsas Negras
10	" Azules
10	" Grises
10.	" Verdes
1	Paquete toallas Papel J-2

Recibió Dora Isaza Giraldo 52075205 3217579896
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Blanqueador.
1	" Detergente Multiuso
1	" Limpiador Desinfectante.
1	" Pera Boca.
1	Espanjilla
10	Bolas Verdes
10	" Negras
10	" Agules
10	" Bols

Recibió Eliana MARIA CAJITAS PINO: CC 43596.679. Tel 321 545 81.12
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 20 días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón Bilingüe
1	" Detergente Multiusos.
1	" Limpiador Desinfectante
1	" Cera Bona.
1	Españilla
10	Bolsas Verdes.
10	" Negras
10	" Grises
10	" Azules

Recibió José María Pérez CC. 21469978 Cel. 3013046733
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galón blanqueador
1	" Detergente Multiusos
1	" Limpia vidrios Desinfectante
1	" Cera Roja
1	Españilla
10	Bolas Verdes
10	" Azules
10	" Negras
10	" Grises

Recibió Felipe Heredia, 961039615101973 - Cel: 313-6605870,
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Cartón Blanqueador
1	" Detergente Multiusos
1	" Limpiador Desinfectante
1	Espumilla

Mª Soledad Calle Escalante 1.017.135.267 - 311-329-74-90.

Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Carlon Blanqueador
1	" Detergente Multiusos
1	" Cera Paja
1	" Limpiador Desinfectante
1	Espumilla.
10	Bolbas Verdes
10.	" Negras
10	" Azules
10.	" Grises

Recibió Kelly Restrepo 1036 622853 300 813 9294
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Paquete toallas de Papel
1	Bollo Papel Higienico.
1	Trapero
1	Cepillo Baño churrusco
2	Escobas.
10	Bolsas Negras
10	Bolsas Azules
10	Bolsas Verdes.
10	Bolsas Grises

Recibió Dora Isaza G. 52075203- 3217579896
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 21 días del mes de noviembre de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió IT NELSON ROSARIO ORTIZ SANCHEZ
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO ✓
2	GALONES AMBIENTADOR ✓
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO ✓
1	JABON LAVALOSA ✓
1	ESPONJILLA ✓
2	TRAPOS BALLETTILLA ✓
1	ESCOBA ✓
2	TRAPEROS ✓
10	BOLSAS NEGRAS ✓
10	BOLSAS VERDES ✓
10	BOLSAS AZULES ✓
10	BOLSAS GRISES ✓
1	JABON REY ✓
1	VALDE ✓
1	GALON DESENGRASANTE ✓
1	GALON DESINFECTANTE ✓
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS ✓
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO ✓

Isaza Giraldo Dora 52075205 3217459896
 Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

 Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

 Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió SI. Bernal de la Cruz cc. 1034390250
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes
 Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad
 Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín, _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió IT. Víctor Mauricio Alexander cc. 70434366
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió

Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró

Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó

Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió Roberto Castillo Valencia 4090476845
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió DT YUBEL CHAVEIRA L. C 9.277.458
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín, ____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió 12 Fanny Garzon Touay 4950381
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió 17 RUIZ JESUS CORREA 94439788
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
2	GALONES AMBIENTADOR
4	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
2	TRAPOS BALLETTILLA
1	ESCOBA
2	TRAPEROS
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY
1	VALDE
1	GALON DESENGRASANTE
1	GALON DESINFECTANTE
1	GALON LIMPIADOR MULTIUSOS
1	CEPILLO DE BAÑO CHURRUSCO

Recibió IT. Nieto Andres Orjuela Rubio cc-80186814
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 06 días del mes de Noviembre de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	Papel higienico
7	Toallas

Recibió Dora Isaza 52075205 3219399896
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín 11 días del mes de 11 de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Papel higiénico

Recibió Dora Isaza Giraldo 52073205 3217379896 sala creps
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín 11 días del mes de 11 de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
02	Rolls papel higienico
01	Paquete de taballas

M^o Escobedo Calle Escobar 1.017.135.267 = celular 311-329-74-90

Recibió _____ Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró _____ Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó _____ Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de NOV de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan; con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

Recibió Dora Isaza Giraldo 52073205 3217519896
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

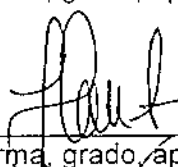
Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

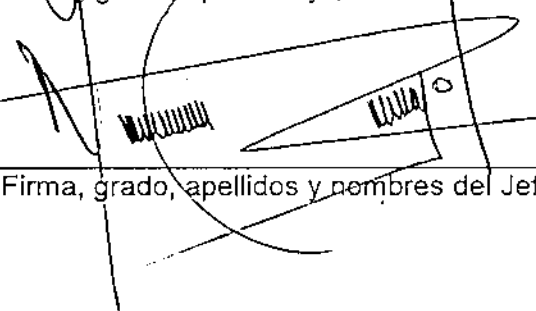
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Paquete toallas de papel

Recibió Isauro Giraldo Dora 52075205 3217579890
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
4	Bollos Papel Higienico. (J-2, J3)
2	Paquetes toallas de Papel (J2 y J3).
1	Galon Jabon Liquido.
2	trapos Villetilla.
2	Bolsas Jabon Polvo.
10	Bolsas grises
10	" Verdes
10	" Azules
10	" Negras

Recibió Isaza Giraldo Dora S207S20S 3217579896
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

Recibió M^{ra} Soledad Calle Escalante 1.012.135.267 - 311-329-74-90
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

PARA: Kaqueline

Recibió Elana MARIA CAJEJAS PINO 43596079 TEL 321545-8112
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013		
VERSIÓN: 1		
ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

Recibió ELIANA MARIA CAÑEJAS PINO CC 43596079 TEL. 3215458112
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

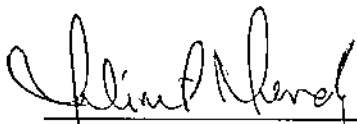
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

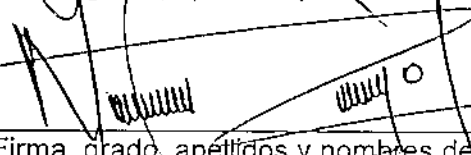
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

Recibió  96103961510973 - Cel: 313-6605878
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
2	GALONES LIMPIDO
1	GALONES AMBIENTADOR
1	BOLSA DE JAVON EN POLVO
1	JABON LAVALOSA
1	ESPONJILLA
1	TRAPO BALLETTILLA
1	ESCOBA
1	TRAPERO
10	BOLSAS NEGRAS
10	BOLSAS VERDES
10	BOLSAS AZULES
10	BOLSAS GRISES
1	JABON REY

Recibió Kelly Restrepo 1036 622 853 300 813 9244
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Paquete toallas de Papel. (JJ).
2	Rollos Papel Higienico (JJ)

Recibió Fernando 96103915101973 - Cel: 313-6605878
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Ambientador.
1	Galon Limpiador Multiusos.
1	Galon Detergente Multiusos.
1	Galon Blanqueador.
1	Trapero.
1	Escoba.

Recibió PT ARENAS ARENAS ANDRÉS 3007355292
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín, ____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Desinfectante
1	Galon Ambientador
1	Galon Limpiador Multiusos.
1	Galon Detergente.
1	" Blanqueador
1	Trapo Balletilla
1	Trapeo
1	Escoba
1	Paquete toallas Papel.

Recibió Maria Aydi Gonzalez Rodriguez C.C. 42.529.966-90/3650307
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín ____ días del mes de Nov. de 2020

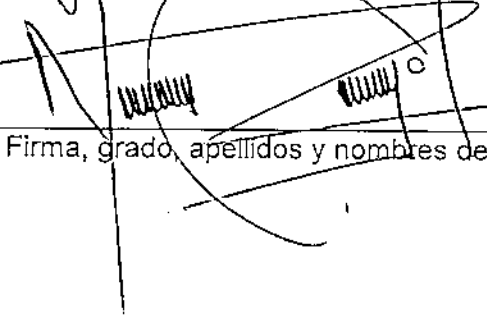
Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Cera Ropa
1	Jabon Polvo.

Recibió Elviana MARIA CALLETAS Pino CC 43596-079 TEL 321545-81.12
Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró 
Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó 
Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Jera Roca
1	Jabon Polvo

Recibió Felipe Mendez 961039615101973 - Cel: 313-66058700
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICIA NACIONAL
CÓDIGO: 1LA-FR-0113		
FECHA: 14-10-2013	ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES	
VERSIÓN: 1		

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Lugar y Fecha: Medellín _____ días del mes de Nov. de 2020

Orden de suministro No: _____

El señor almacenista, se servirá entregar los bienes que a continuación se relacionan, con destino: (unidad, grupo, dependencia, estación, CAI, distrito, etc), de acuerdo al plan de distribución dispuesto por el ordenador del gasto, así:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	Galon Cera Roja
1	Bolsa Jabon Polvo

Recibió Kelly Restrepo 1036 622 853 300 813 9244
 Firma, grado, apellidos y nombres de la persona que recibe los bienes

Elaboró [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del almacenista de la unidad

Autorizó [Firma]
 Firma, grado, apellidos y nombres del Jefe Administrativo de la unidad