| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 10<br>Código: 2BS-FR-0019<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |

No. GS-2022-072193 /COSEC – AUXPO

Ciudad y Fecha: Medellín 30 de marzo de 2022

BG. JAVIER JOSUÉ MARTÍN GAMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín- Antioquia

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato No. 12-1-10005-22

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** ___

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | 11/02/2022 | **Hasta** | 11/03/2022 |

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

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2022-024170-MEVAL del 02/02/2022, el señor (a) Brigadier General, JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al funcionario que funja como Comandante del Grupo Auxiliares de Policía

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

**Información del contrato u orden de compra.**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No** | 12-1-10005-22 |

SUMACOVI
30032022
16:04:00

| | |
|---|---|
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | *"ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE POLICÍA CARLOS HOLGUÍN MALLARINO"* |
| **Contratista** | HÉCTOR LUIS RAMÍREZ GIRALDO |
| **Representante legal** | No aplica |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | $ 14.591.508,00 |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | No aplica. |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | $ 14.591.508,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 365 días |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 11/02/2022 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 11/02/2023 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Adiciones** | No aplica |
| **Modificatorios** | No aplica |
| **Prorrogas** | No aplica |
| **Otros** | No aplica |

- **DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Se realiza visita por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas y capacidad operativa para la prestación de servicios, además se verifican los precios ofrecidos en la lista presentada y el consumo de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado.

- Mediante comunicación oficial No GS-2022-049639-MEVAL del 03/03/2022, se notificó al contratista sobre los rubros a pagar por concepto de consumo de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado; utilizados durante la ejecución del contrato para el mes de febrero de 2021.

- **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1.Cumplir con el objeto contractual. | SI | El contratista viene cumpliendo a cabalidad con el objeto contratado. |
| 2. Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo No 2 | SI | El arrendatario viene ejecutando de acuerdo a las cláusulas contempladas en el contrato. |
| 3.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas | SI | Hasta el momento no se han presentado dilaciones durante la ejecución del contrato. |
| 4. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule | SI | No se han presentado inconvenientes con relación a los requerimientos realizado. |
| 5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | Presenta planilla actualizada de seguridad correspondiente al mes informado. |
| 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida, que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | Hasta el momento no se ha presentado eventos que sea necesario requerir al contratista por la utilización de información indebida. |
| 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al supervisor del contrato y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | EL contratista no ha manifestado por ser amenazado para cumplir alguna actividad contraria a la norma vigente. |
| 8. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. | SI | No aplica. |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Cumplir con el canon de arrendamiento pactado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes | **SI** | ANEXA SOPORTE DE pago realizado en el banco BBVA |
| 10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual | **SI** | No aplica. |
| 11. Responder por los daños y perjuicios que puedan causarse y los daños a la vida o la salud que se le pueda ocasionar a cualquier usuario por el consumo de los alimentos suministrados por el ARRENDATARIO. | **SI** | NO SE han presentado casos donde sea necesario requerir al contratista para responder. |
| 12. EL ARRENDATARIO se obliga a mantener en perfecto funcionamiento las instalaciones para el correcto suministro de alimentos | **SI** | Se observan las instalaciones en condiciones normales para la prestación del servicio. |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| El arrendatario deberá incluir los protocolos y guías emitidos por el Gobierno Nacional que debe llevar una cafetería frente al COVID-19 para su funcionamiento, entre ellos los siguientes:<br><br>Medidas en establecimientos de comercio minorista de alimentos (tiendas, panaderías, cafeterías, carnicerías, etc.)<br><br>• Supervisar la frecuencia de lavado de manos, la práctica de hábitos de higiene y uso adecuado de la dotación y elementos de protección de todo el personal, incluidos quienes realizan entregas a domicilio.<br>• Supervisar diariamente la limpieza y el uso adecuado de la dotación que sea requerida según la actividad desarrollada en el establecimiento (batas, cofias, tapabocas, delantales, guantes, calzado, etc.).<br>• De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o imperfectos y ser tratados con el mismo cuidado higiénico requerido para las manos.<br>• Hacer extensivas las medidas de prevención de higiene, salud y manipulación a las personas que proveen materias primas alimenticias en el establecimiento. | SI | Se evidencia un excelente estado de aseo en el espacio destinado para el funcionamiento de la cafeteria.<br><br>Se verifica el cumplimiento por parte del arrendatario en lo que refiere a los parámetros establecidos de acuerdo a la manipulación y procesamiento de los alimentos.<br><br>Hasta el momento de la ejecución del presente contrato se está dando cumpliendo a la verificación y buen estado de los elementos inventariados. |

| | | |
|---|---|---|
| • Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en el establecimiento (tajadoras, balanzas, hornos microondas, cuchillos, afiladores, pinzas, etc.), así como las superficies en contacto directo e indirecto con los alimentos (bandejas, mesas, estantes, bandas, mostradores, neveras, etc.).<br>• Intensificar los procesos de limpieza y desinfección de canastillas, mesas, sillas y demás elementos que los clientes usen en el establecimiento.<br>• Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo de materias primas, almacenamiento, preparación, exhibición, servido y venta.<br>• Asegurar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas, vitrinas, etc., y no permitir que los alimentos o los recipientes que los contengan se depositen directamente sobre el piso o cualquier otra superficie contaminada.<br>• Abstenerse de exhibir productos sin protección, en especial que puedan estar al alcance directo de los consumidores<br>• Mantener la conservación de la cadena de frío para todos los alimentos que requieran refrigeración o congelación (carnes, productos cárnicos y embutidos, leche y derivados lácteos, pescado y derivados, frutas y derivados, arepas y demás alimentos con procesamiento intermedio que requieran posterior preparación en el hogar).<br>• Extremar la limpieza y desinfección de los contenedores y vehículos (motos, bicicletas, etc.) donde se transportan los alimentos entregados a domicilio.<br>• Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar la limpieza de estos puntos.<br>• Se recomienda que, de acuerdo con la capacidad del establecimiento, se genere una estrategia para el control de ingreso de los clientes, de manera que se evite aglomeración en pasillos y puntos de pago.<br>• Llamado a la mesura y a la prudencia por parte de los consumidores, en la adquisición de un número adecuado de unidades por producto, para permitir que toda la población tenga acceso a estos, según su necesidad.<br>• Promover que sólo asista una persona por hogar al momento de hacer las compras, evitando la presencia de menores o personas de la tercera edad; y que tengan claro los artículos específicos de compra para hacer más ágil esta actividad. | | |

| | | |
|---|---|---|
| • Sugerir a los compradores pagar sus cuentas con tarjeta, para evitar el contacto y la circulación de efectivo.<br>• Se sugiere al establecimiento promover la venta de los alimentos para llevar en vez de consumirlos en el sitio.<br><br>Al final de la operación, cada día, realizar una limpieza y desinfección profunda de todas las superficies en contacto con alimentos o que tengan contacto con personas. | | |
| El arrendatario deberá anexar autorización de operación por parte de la Alcaldía de Medellín, al cumplir con los protocolos y guías emitidos por el Gobierno Nacional que debe llevar una cafetería frente al COVID-19 para su funcionamiento. | | |
| Utilizar el inmueble, ubicado en las antiguas instalaciones de la escuela Carlos Holguín de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, únicamente para la prestación del servicio de cafetería. | | |
| El contratista certifica cumplir en su totalidad con la Resolución 02674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones"; teniendo como objeto "establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas".<br><br>Lo cual será verificado por el supervisor del contrato. | | |
| PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN:<br><br>Toda persona mientras trabaje directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe adoptar las prácticas higiénicas y medias de protección que a continuación se establece:<br><br>• Mantener una esmerada limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus labores, de manera que se Página 18 de 32 evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con este.<br><br>• Lavado de manos con agua y jabón antes de comenzar su trabajo cada vez que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u objeto que pudiera representar un riesgo de contaminación para la alimentación | | |

| | | |
|---|---|---|
| • Desinfección de las manos cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen.<br><br>• Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla. gorro u otro medio afectivo .se debe tapa bocas<br><br>• Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.<br>• Uso de calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.<br><br>• El contratista se obliga a cumplir con las normas de seguridad e higiene en la industria de la alimentación, de acuerdo con el Decreto 3075 de 1997, Ley 9 de 1979 y Resolución 2674 de 2013<br>• Prever y garantizar la calidad de la alimentación para evitar brotes de ETAS.<br>• Los alimentos que han sido descongelados, no se pueden volver a congelar.<br>• El tiempo de manipulación de alimentos potencialmente peligrosos antes de tratamiento Térmico, debe ser menor a tres horas.<br>• Deberá descongelarse solamente la cantidad que se va a preparar y con la anticipación necesaria, para evitar descomposición.<br>• Deberá hacerse una revisión cuidadosa para descartar cualquier alimento en mal estado (que presente cambios de olor, color, sabor).<br>• Los alimentos que se sirven crudos o fríos deberán prepararse lejos del calor para luego ser almacenados en refrigerador, en recipientes debidamente tapados hasta el momento de ser servidos (ensaladas, frutas, postres, carnes, frías).<br>• Las grasas o aceites utilizados no lo deberán ser en forma excesiva y menos cuando se haya usado pare preparar alimentos fuertes como pescado, deberá toda la grasa que presente olor o aspecto desagradable.<br>• Deberán descartarse, cuya envoltura se encuentre rota, raída, contaminada con orina, heces fecales de roedores y otros animales.<br>• Deberán descartarse los productos envasados que presenten decoloración, hongos, natas o cuyos envases estén rotos, quebrados, entreabiertos o corroídos y los enlatados inflados o cuyo contenido este lleno de espuma o mal olor.<br>• Deberán descartarse los huevos cuyas cascaras tengan fisuras, rotos o manchas. No se deberá sobrecargar de aliños en forma que encubra características de la normalidad o que puedan ocasionar trastornos gástricos.<br>Se deberán utilizar alimentos cuyas fechas de vencimiento sean anteriores a la del día de utilización. | | |

| | | |
|---|---|---|
| Los equipos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividades deben estar limpios y desinfectados antes de ser utilizados. Se debe garantizar el buen estado y las condiciones de operación de los elementos para evitar accidentes de trabajo. Los utensilios deberán ser de material de acero inoxidable, no toxico, ni corrosivo, ni en madera o plástico; suministrar y mantener los equipos necesarios que se requieran para el cumplimento del objeto contractual que se deben manejar mediante inventario, el contratista debe dotar al personal de un sistema de identificación (carnet), manteniendo al alcance del personal esta documentación actualizada (incluye los registros de la vacunación correspondiente de los empleados) y demás que se requiera de acuerdo a las normas de seguridad industrial y salubridad pública. | | |
| El proponente se compromete a tener en forma permanente el personal que atenderá el servicio de cafetería, todos los días en una jornada continua de lunes a viernes de 06:00 a 18:00 horas y los fines de semana de 07:00 a.m. a 17:00 p.m., personal calificado e idóneo, certificado en manipulación de alimentos. | | |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Hasta la fecha de presentación del presente informe de supervisión el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el negocio jurídico, tales como las obligaciones económicas, así como las especificaciones técnicas que requieren la ejecución del contrato.

- **AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

  A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (44) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, finalizando así el plazo de ejecución.

- **TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. **Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 14.591.508,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 1.215.959,00 | 8,33% |
| Valor total facturado | $ 1.215.959,00 | 8,33% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0,00 | 0,00% |
| Valor pagado | $1.215.959,00 | 8,33% |
| Valor pendiente de entrega | $13.375.549 | 91,67% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 1.215.959,00 | 11/02/2022 | 1.215.959,00 | 5220 | 1.215.959,00 | 00 | 3325 |

4.2 **Entrada de Bienes** *No aplica*

- **RECOMENDACIONES**

Que el Grupo de Contratos de esta Metropolitana designe un funcionario para que revise minuciosamente los informes y realice las observaciones de acuerdo a sus competencias y en forma oportuna.

- **CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI X | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres CT. JENIFER TATINA CADENA CORZO
Cargo Supervisor Comandante Grupo Auxiliares de Policía
Contrato u orden de Compra No. 12-1-10049-20
Correo electrónico: meval.bachiller@policia.gov.co
No. Celular: 317 894 4670

GS-2022-049639-MEVAL

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO AUXILIARES DE POLICÍA BACHILLERES

ACREDITADO ONAC
CEA 4.1 - 10 V-03
16-ELD-003

COSEC-AUXPO - 3.1

Medellín, 03 de marzo de 2022

Señor
HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO
Calle 111 A No 64C - 350 Las Brisas
Medellín

Asunto: Solicitud pago servicios públicos cafetería mes de febrero 2022

En atención al contrato No. 12-1-10005-22, celebrado entre la Policía Nacional Metropolitana del Valle de Aburrá y al señor HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO, cuyo objeto es el arrendamiento de un espacio físico en las instalaciones Policía Carlos Holguín Mallarino, para la prestación del servicio de cafetería. Según lo expuesto me permito informar que, para el mes de **febrero**, se facturo por concepto de servicios públicos (*energía, acueducto y alcantarillado*) un valor de **$96.496,68**, según lecturas, así:

| CONSUMO DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 | | | | | CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | CONSUMO | UNIDAD MEDIDA | COSTO | VALOR TOTAL | Fondos Especiales Cuenta Corriente N° 299950386 Banco BBVA, Convenio 2197, Código 10 |
| ENERGÍA | 145 | KWH | 621,84 | $ 90.166,80 | |
| ACUEDUCTO | 1 | $M^3$ | 3.564,27 | $ 3.564,27 | |
| ALCANTARILLADO | 1 | $M^3$ | 2.765,61 | $ 2.765,61 | |
| TOTAL | | | | **$ 96.496,68** | |

Una vez realizada la consignación, se deberá enviar el soporte de la consignación a la oficina de Tesorería, con el fin de realizar el seguimiento de estos pagos, así mismo se deberá consignar el valor **total** del consumo relacionado.

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jenifer Tatiana Cadena Corzo
Grado: Capitan
Cargo: Comandante Auxiliares De Policia
Cédula: 1098622900
Dependencia: Grupo Auxiliares De Policia Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: jennifer.cadena2798@correo.policia.gov.co
3/03/2022 11:21:48 a. m.

Anexo: no

Calle 111 A No 64C - 350 Las Brisas
Teléfono: 3668356
meval.bachiller@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LU05 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 03-03-22
OFIC: 0836 — POLICIA METROPOL.DELVALLE DE A — CONVENIO: 0002197
USER: C802190 — CUENTA : D013-0299-0100950386 — HORA : 14.04

| | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA NO. 1 | HECTOR RAMIREZ | PAGO APLICADO CUENTA NRO. |
| REFERENCIA NO. 2 | 0070380402 | |
| REFERENCIA NO. 3 | 02 | |
| REFERENCIA NO. 4 | | |
| REFERENCIA NO. 5 | | |
| REFERENCIA NO. 6 | | |
| DESCRIPCION : | 000000000000000000000000 | PAGO APLICADO CREDITO NRO. |
| NRO DE CONFIRMACION: | 00154289 | |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 96,496.68 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 96,496.68 |

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LJ06 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 10-03-22
OFIC: 0836 — POLICIA METROPOL.DELVALLE DE A — CONVENIO: 0002197
USER: CE68133 — CUENTA : 0013-0299-0100950386 — HORA : 08.21

| | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA NO. 1 | HECTORA RAMIREZ GIRALDO | PAGO APLICADO CUENTA NRO. |
| REFERENCIA NO. 2 | 0670380402 | |
| REFERENCIA NO. 3 | 04 | |
| REFERENCIA NO. 4 | | |
| REFERENCIA NO. 5 | | |
| REFERENCIA NO. 6 | | |
| DESCRIPCION : | 000D00D0000G0000G00000000 | PAGO APLICADO CREDITO NRO. |
| NRO DE CONFIRMACION: | 000154314 | |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

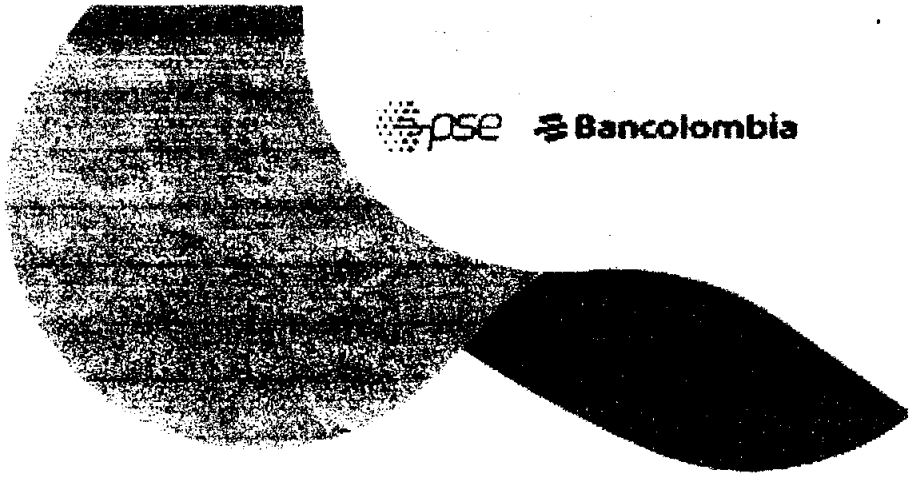
| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 1,215,959.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 1,215,959.00 |

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

# Comprobante

de pago en línea




## ENLACE OPERATIVO S.A.

**Pago realizado por:** HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO

**Nro. de recibo:** 54007249

**Descripción del pago:** Pago de Seguridad Social

**Identificación del contribuyente:** 10.0.19.58

**Concepto:** CC

**Razón Social:** 70380402

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 2 de Febrero de 2022 02:32:50 PM

**Nro. de comprobante:** 0000017856

**Valor pagado:** $ 735,900.00

**Cuenta:** *******7699

**Bancolombia S.A.**

RUS

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-02-02, 02:41:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 54007249

**Periodo Cotización:** enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

## PAGADO 02/02/2022

### S DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ocial** | HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO | | |
| **nto** | CC70380402 | **Dirección** | CL 55A #57 - 80 SEC 02 LC 76 77 |
| **Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6044885785 |
| **sona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **ntante Legal** | | **Identificación** | |
| **iliados** | 3 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### LLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | CON | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| JOHANNA BASANTE QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS016) EPS SURA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 0,522 | $ 1.000.000 | $ 5.300 | (CCF04) COMFAVA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.300 |
| DANIELA CARVONA VALDONADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS016) EPS SURA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 0,522 | $ 1.000.000 | $ 5.300 | (CCF04) COMFAVA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.300 |
| TERESA DE JESUS JARAMILLO GIRALDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS210) EPS SURA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 0,522 | $ 1.000.000 | $ 5.300 | (CCF04) COMFAVA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.300 |

### TALES

| ensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 120.000 | $ 15.900 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 735.900 | $ 0 | $ 735.900 |



, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 667 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018009 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2022-02-02, 02:30:18 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | enero de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | febrero de 2022 |
| **Empresa** | HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 70380402 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 54007249 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1309882365 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 735.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 3 | $ 480.000 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 3 | $ 120.000 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 3 | $ 15.900 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 3 | $ 120.000 | $ 0 |
| | | | **SubTotales:** | $ 735.900 | $ 0 |
| | | | **Total a Pagar:** | | $ 735.900 |



ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 89 77. Linea ÉUca: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagas realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS PILA

PREVENSALUD LTDA.
SERVICIOS EN ALIMENTOS, MEDIO AMBIENTE Y SALUD



# HACE CONSTAR:

Que el Señor (a): Daniela Carmona Maldonado

C.C. No. 1.152.696.171 asistió al curso de MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, con una duración de 10 horas

Realizado en Medellín

El día 13 Mes de Diciem. Año 2.021

GERENTE

Calle 56 Nº 48 - 41 • Tels: 444 57 73 - 217 47 87
Cel: 314 673 95 21 • Medellín - Colombia
prevensaludlimitada@hotmail.com

Autorizado por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, mediante Resolución No. S2015000096540 de abril 1 de 2015

## LABORATORIO CLÍNICO

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO



## INFORMACIÓN DEL PACIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 12/15/2021 MEDELLIN | | **Tipo de Examen:** | PERIODICO | |
| **Paciente:** | DANIELA CARMONA MALDONADO | | **Identificación:** | 1152696171 | |
| **Género** | FEMENINO | **Edad:** 27 | **Teléfono** | NO TIENE | **Móvil:** 3023870867 |
| **Fecha Nacimiento:** | 8/4/1994 | | **Cargo:** | CAFETERIA | |
| **Estado Civil:** | SOLTERO(A) | | **EPS:** | EPS SURA | |
| **Dirección** | CLL 116 #64D*18 | | **Escolaridad:** | TÉCNICO | |
| **Empresa** | PARTICULAR | | | | |

## EXÁMENES REALIZADOS

| Exámenes | Resultados | Valores de Referencia | Notas |
|---|---|---|---|
| COPROLÓGICO | | | |
| CONSISTENCIA | BLANDA | | |
| ALMIDONES | ++ | | |
| GRASAS | ++ | | |
| LEVADURAS | + | | |
| OTROS | NO SE OBSERVAN PARASITOS NI PROTOZOOS | | |
| EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS (KOH-UÑAS) | AL EXAMEN DIRECTO NO SE OBSERVAN HONGOS | | |
| FROTIS DE GARGANTA SIN CULTIVO Y/O KOH | | | |
| REACCION LEUCOCITARIA | AUSENTE | | |
| HONGOS: | NO SE OBSERVAN | | |
| MICROORGANISMOS: | FLORA MIXTA NORMAL | | |

Daniela Carmona

HERNAN MAZO BEDOYA REG.6438/85
Profesional

DANIELA CARMONA MALDONADO 1152696171
Firma y cédula del Paciente

PREVENSALUD LTDA.
SERVICIOS EN ALIMENTOS, MEDIO AMBIENTE Y SALUD



# HACE CONSTAR:

Que el Señor (a): Teresa Jaramillo Giraldo

C.C. No. 43.086.078 asistió al curso de

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, con una duración de 10 horas

Realizado en Medellin

El día 13 Mes de Diciem. Año 2.021

GERENTE

Calle 56 N° 43 - 41 • Tels: 444 57 73 - 217 47 87
Cel: 314 673 95 21 • Medellín - Colombia
prevensaludlimitada@hotmail.com

Autorizado por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, mediante Resolución No. S2015000096540 de abril 1 de 2015

# LABORATORIO CLÍNICO

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO



## INFORMACIÓN DEL PACIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 11/20/2021 MEDELLIN | | **Tipo de Examen:** | INGRESO | |
| **Paciente:** | TERESA DE JESUS JARAMILLO GIRALDO | | **Identificación:** | 43086078 | |
| **Género** | FEMENINO | **Edad:** 57 | **Teléfono** | 5813993 | **Móvil:** 3208885756 |
| **Fecha Nacimiento:** | 10/7/1964 | | **Cargo:** | OFICIOS VARIOS | |
| **Estado Civil:** | UNIÓN LIBRE | | **EPS:** | EPS SURA | |
| **Dirección** | CR 89 68 A 78 | | **Escolaridad:** | BACHILLERATO | |
| **Empresa** | PARTICULAR | | | | |

## EXÁMENES REALIZADOS

| Exámenes | Resultados | Valores de Referencia | Notas |
|---|---|---|---|
| COPROLÓGICO | | | |
| CONSISTENCIA | BLANDA | | |
| ALMIDONES | ++ | | |
| GRASAS | ++ | | |
| LEVADURAS | ++ | | |
| OTROS | NO SE OBSERVAN PARASITOS NI PROTOZOOS | | |
| EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH-UÑAS] | AL EXAMEN DIRECTO NO SE OBSERVAN HONGOS | | |
| EXUDADO DE GARGANTA SIN CULTIVO Y/O KOH | | | |
| REACCION LEUCOCITARIA | AUSENTE | | |
| HONGOS: | NO SE OBSERVAN | | |
| MICROORGANISMOS: | FLORA MIXTA NORMAL | | |

Diana Patricia Zapata

DIANA PATRICIA ZAPATA CARDONA REG. 5-1091-02

Profesional

TERESA DE JESUS JARAMILLO GIRALDO 43086078

Firma y cédula del Paciente

MiVacuna
Covid-19

www.minsalud.gov.co

La salud es de todos | Minsalud

MiVacuna Covid-19

**Certificado de vacunación**

Nombres: Daniela

Apellidos: Carmona Maldonado

Documento de identidad: C.C. X T.I. Pasaporte PEP otro cuál

No. 1152696171

Fecha de nacimiento: Día 04 Mes 09 Año 1994

| ...lógico | Dosis | Fecha | Fabricante | Lote | IPS vacunadora | Nombre vacunador | Cédula del vacunador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...VID-19 | 1 | 07 AGO. 2021 | Moderna | 055 SBA | Comfama Podrogal | Anyi Pérez Herrera. Aux Enfermería Cede Norte CC 1002205691 Reg 05-2019-20 | |
| | 2 | 14-10-21 | Moderna | 939918 | Clínica Imédica | Mabel Godoy Reg. 3789-04 Cc 63517202 | |
| | | | | | | | |

SIF Nación

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 66fa9a2dbfac50e0216516b3ac78bf4f9a6d4129e3f76a0b3280397511eb27fdfe1e2fc1bdba7b9815115e1bebb3e3e Autorizacion de numeracion de facturacion DIAN No. 18760011142 7 del 02 de marzo de 2021 al 01 de marzo de 2023 con prefijo 005 del No. 4501 al 10000

**NUMERO FACTURA ELECTRONICA:** 005220
**FECHA VENCIMIENTO:** 11 de febrero de 2022
**ESTADO:** Aceptada
**MEDIO DE PAGO:** Consignación bancaria

**FECHA FACTURA ELECTRONICA:** 11 de febrero de 2022
**FECHA DE VALIDACION:** 11 de febrero de 2022 a las 08:05 AM
**FORMA DE PAGO:** Contado
**REFERENCIA DEL DOCUMENTO:** 0

## INFORMACION DEL EMISOR

**RAZON SOCIAL:** DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
**DEPARTAMENTO:** Antioquia
**DIRECCION:** CL 48 45 58
**TELEFONO:** 5905900

**NIT:** 800140985-1
**CIUDAD:** MEDELLIN
**EMAIL:** meval.grute-teso@policia.gov.co

## INFORMACION DEL ADQUIRENTE

**RAZON SOCIAL:** RAMIREZ GIRALDO, HECTOR LUIS
**DEPARTAMENTO:** Antioquia
**DIRECCION:** CL 111 A 64 C 350
**TELEFONO:** 4628123 - 0

**NIT:** 70380402
**CIUDAD:** MEDELLIN
**EMAIL:** hector.ramirez2626@hotmail.com

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION | CANTIDAD | SUBTOTAL | TARIFA IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-9-6-8 CAFETERIA | "ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO CON ÁREA DE 54.47 M2 DESTINADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE POLICIALES CARLOS HOLGUIN DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" CONTRATO 12-1-10005.22, periodo correspondiente del 02 febrero de 2022 al 02 de Marzo de 2022, Canon 1 de 12. | 1,00 | 1.021.814,29 | 19,00 | 194.144,71 | 1.215.959,00 |

**NOTAS**

Favor realizar consignación: Banco BBVA Cuenta Corriente 299950086 Nombre: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - Fondos Especiales NIT: 800140985-1 Entidad de Derecho Publico del Orden Nacional Actividad económica - 8423 Orden Público y actividades de Seguridad Responsabilidades, calidades y atributos 07- Retención en la fuente a título de renta 14 - Informante de exógena 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico Como entidades públicas. Art. 368, E.T. agentes de retención en la fuente. Art. 437-2, E.T. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. ESTA FACTURA SE ASIMILARÁ EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 del Código de Comercio)

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO | 1.021.814,29 |
| DESCUENTOS | 0,00 |
| SUBTOTAL | 1.021.814,29 |
| IVA | 194.144,71 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE VENTA | 1.215.959,00 |

UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Digitally signed by DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Date: 2022.02.11 08:05:00 -05:00
Location: Medellin - Antioquia
CN=SCAADBE1902134CC0E8F17D90F75E19ABE6BBCBC61FF8AFC5E2407AA9A84

DEPENDENCIA | CLIENTE | FIRMA DIGITAL

Regimen responsabilidades tributarias de la Policía Nacional