No. GS-2022- 167447 /COSEC – AUXPO

Ciudad y Fecha: Medellín 21 de julio de 2022

Brigadier General
JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Medellín- Antioquia

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

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión.

Desde	11/06/2022	**Hasta**	11/07/2022

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*", asi 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-MEVALdel 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.

- Mediante acta número 167 COSEC-AUXPO, que trata de LA ENTREGA DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA CON LA RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO, INTENDENCIA, PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ARMAMENTO ARCHIVO, CONSIGNAS ESPECÍFICAS Y TAREAS A DESARROLLAR, POR PARTE DE LA SEÑORA CAPITÁN JENNIFER TATIANA CADENA CORZO COMANDANTE DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA **SALIENTE** LA SEÑORA MAYOR EYDA MARIA TENORIO TAMAYO, COMANDANTE DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA **ENTRANTE**

Escaneado con CamScanner

POR MOTIVO DE ENTREGA DEL CARGO, donde se relaciona la supervisión del presente contrato, razón por la cual realizó el presente informe.

- MEDIANTE ACTA NÚMERO **306 COSEC-AUXPO**, QUE TRATA DE LA ENTREGA PROVISIONAL DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA CON LA RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO, INTENDENCIA, PARQUE AUTOMOTOR, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ARMAMENTO ARCHIVO, CONSIGNAS ESPECÍFICAS Y TAREAS A DESARROLLAR, POR PARTE DE LA SEÑORA MAYOR EYDA MARIA TENORIO TAMAYO, COMANDANTE DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA **SALIENTE** A LA SEÑORA MAYOR DANIS ISABEL MERCADO RUIZ, COMANDANTE DEL GRUPO DE AUXILIARES DE POLICÍA **ENTRANTE** POR MOTIVO DE VACACIONES, donde se relaciona la supervisión del presente contrato.

- El día 7 de julio de 2022 mediante orden interna firmada por el señor comandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, fui nombrada en calidad de comandante de encargado del Grupo de auxiliares, trámites administrativos que me facultan para presentar el presente informe.

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

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Informe de supervisión del mes de febrero presentado mediante comunicación oficial No. S-2022-072193-MEVAL del 30/03/2022.

2. Informe de supervisión del mes de marzo presentado mediante comunicación oficial No. S-2022-085906-MEVAL del 18/04/2022.

3. Informe de supervisión del mes de abril presentado mediante comunicación oficial No. S-2022-112273-MEVAL del 18/05/2022.

4. Informe de supervisión del mes de mayo presentado mediante comunicación oficial No. S-2022-141403-MEVAL del 21/06/2022.

Información del contrato u orden de compra.

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

Escaneado con CamScanner

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-2022-148835-MEVAL del 01/07/2022, 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 junio de 2022.

- **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	
2. Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el anexo No 2	**SI**	
3.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	**SI**	
4. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	**SI**	

Escaneado con CamScanner

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**	
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**	
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**	
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**	
9. Cumplir con el canon de arrendamiento pactado dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes	**SI**	anexó soporte de pago realizado en el banco BBVA de fecha 13/06/2022, correspondiente al canon de arrendamiento del 11/06/2022 al 11/07/2022, por un valor de $1.215.959,00, de igual forma anexó soporte de pago correspondiente a los servicios públicos del mes de junio por un valor de $122.005,28.
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**	
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.

Escaneado con CamScanner

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: Medidas en establecimientos de comercio minorista de alimentos (tiendas, panaderías, cafeterías, carnicerías, etc.) • 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. • 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.). • 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. • Hacer extensivas las medidas de prevención de higiene, salud y manipulación a las personas que proveen materias primas alimenticias en el establecimiento. • 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.). • Intensificar los procesos de limpieza y desinfección de canastillas, mesas, sillas y demás elementos que los clientes usen en el establecimiento. • Supervisar la manipulación higiénica de los alimentos en todas las etapas: recibo de materias primas, almacenamiento, preparación, exhibición, servido y venta. • Asegurar la protección permanente de los alimentos durante la exhibición, con el uso de películas plásticas, papel de aluminio, tapas,	SI	Se evidencia un excelente estado de aseo en el espacio destinado para el funcionamiento de la cafetería. 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. Hasta el momento de la ejecución del presente contrato se está dando cumpliendo a la verificación y buen estado de los elementos inventariados.

Escaneado con CamScanner

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. • Abstenerse de exhibir productos sin protección, en especial que puedan estar al alcance directo de los consumidores • Mantener la conservación de la cadena de frio 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). • Extremar la limpieza y desinfección de los contenedores y vehículos (motos, bicicletas, etc.) donde se transportan los alimentos entregados a domicilio. • Instalar dispensadores de gel antibacterial de fácil acceso para los clientes y garantizar la limpieza de estos puntos. • 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. • 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. • 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. • Se sugiere al establecimiento promover la venta de los alimentos para llevar en vez de consumirlos en el sitio. 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 Aburra, únicamente para la prestación del servicio de cafetería.		

Escaneado con CamScanner

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 articulo 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".

Lo cual será verificado por el supervisor del contrato.

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

Toda persona mientras trabaje directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, debe adoptar las practicas higiénicas y medias de protección que a continuación se establece:

- 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.

- 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.

- Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla. gorro u otro medio afectivo .se debe tapa bocas

- Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
- Uso de calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.

- 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
- Prever y garantizar la calidad de la alimentación para evitar brotes de ETAS.
- Los alimentos que han sido descongelados, no se pueden volver a congelar.

Escaneado con CamScanner

• El tiempo de manipulación de alimentos potencialmente peligrosos antes de tratamiento Térmico, debe ser menor a tres horas. • Deberá descongelarse solamente la cantidad que se va a preparar y con la anticipación necesaria, para evitar descomposición. • Deberá hacerse una revisión cuidadosa para descartar cualquier alimento en mal estado (que presente cambios de olor, color, sabor). • Los alimentos que se sirven crudos o frios 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, frias). • 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. • Deberán descartarse, cuya envoltura se encuentre rota, raida, contaminada con orina, heces fecales de roedores y otros animales. • Deberán descartarse los productos envasados que presenten decoloración, hongos, natas o cuyos envases estén rotos, quebrados, entreabiertos o corroidos y los enlatados inflados o cuyo contenido este lleno de espuma o mal olor. • Deberán descartarse los huevos cuyas cascaras tengan fisuras, rotos o manchas. No se deberá sobrecargar de aliños en forma que encubra caracteristicas de la normalidad o que puedan ocasionar trastornos gástricos. Se deberán utiliza alimentos cuyas fechas de vencimiento sean anteriores a la del dia 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 cafeteria, 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.		

Escaneado con CamScanner

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 (158) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, quedan restando (207) días para finalizar 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	$ 6.079.795,00	41,67%
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	$ 8.517.713,00	58.37%

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 deductions	No. orden de pago
N/A	1.215.959,00	22/06/2022	1.215.959,00	005619	1.215.959,00	00	6822

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 tiempo 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.

Escaneado con CamScanner

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 MY. **DANIS ISABEL MERCADO RUIZ**
Cargo Supervisor Comandante Grupo Auxiliares de Policía
Contrato u orden de Compra No. 12-1-10005-22
Correo electrónico: meval.bachiller@policia.gov.co
No. Celular: 3003300153

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO AUXILIARES DE POLICIA MEVAL

ACREDITADO ONAC
CEA-4.1 - 10 V-01
16-ECD-003

COSEC-AUXPO - 3.1

Medellín, 01 de julio de 2022

Señor
HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO
Celular 3128887402
CL 111 A 64 C - 350
Medellin.

Asunto: Solicitud pago servicios públicos mes de junio Cafetería ESCOL

En atención al contrato No. 12-1-10005-17, 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 Policia Carlos Holguín Mallarino, para la prestación del servicio de cafetería. Según lo expuesto me permito informar que, para el mes de **junio**, se facturo por concepto de servicios públicos (*energía, acueducto y alcantarillado*) un valor de **$122.005,28**, según lecturas, así:

CONSUMO DEL 31 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2022					CUENTA
SERVICIO	CONSUMO	UNIDAD MEDIDA	COSTO	VALOR TOTAL	Fondos Especiales Cuenta Corriente N° 299950386 Banco BBVA, Convenio 2197, Código 10
ENERGÍA	160	KWH	678,03	$ 108.484,80	
ACUEDUCTO	2	M^3	3.805,95	$ 7.611,90	
ALCANTARILLADO	2	M^3	2.954,29	$ 5.908,58	
TOTAL				**$ 122.005,28**	

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,

...
Firmado digitalmente por:
Nombre: Guillermo Leon Valderrama Graciano
Grado: Subintendente
Cargo: Comandante Seccion Auxiliares De Policia
Cédula: 1040031213
Dependencia: Grupo Auxiliares De Policia Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: guillermo.valderrama5086@correo.policia.gov.co
1/07/2022 10:40:27 a. m.

Anexo: no

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

PTI
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

INFORMACIÓN PÚBLICA

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE CONSIGNACIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA	07/06/2022	**ESTADO**	Creado
NUMERO ORDEN DE CONSIGNACION	6822	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ	**NIT /CC**	800140985
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	**CIUDAD / MUNICIPIO**	MEDELLIN
DIRECCION	CALLE 48- 45 58	**EMAIL**	meval.grute-teso@policia.gov.co
TELEFONO	5905900 EXT 31342 3054262305		

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO	**NIT /CC**	70380402
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	**CIUDAD / MUNICIPIO**	MEDELLIN
DIRECCION	CL 111 A 64 C 350	**EMAIL**	hector.ramirez2626@hotmail.com
TELEFONO	4628123 - 0		

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL
2-9-6-8 CAFETERIA	ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE POLICIALES ESCOL periodo correspondiente del 02 JUNIO de 2022 al 02 de JULIO de 2022, Canon 5 de 12	1,00	1.021.814,29	19,00	194.144,71	1.215.959,00
2-9-8-2 SERVICIOS PÚBLICOS	CORESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS CAFETERIA ESCOL	1,00	133.838,42	0,00	0,00	133.838,42

NOTAS

Favor realizar consignación: Banco BBVA Cuenta Corriente: 299950386 Nombre: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - Fondos Especiales NIT: 800140985-1
Entidad de Derecho Público del Orden Nacional
Actividad económica - 8423 Orden Público y actividades de Seguridad
Responsabilidades, calidades y tributos
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	1.155.652,71
DESCUENTOS	0,00
SUBTOTAL	1.155.652,71
IVA	194.144,71
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
VALOR TOTAL DE VENTA	1.349.797,42

SON:UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Responsable

PATRULLERO CRISTIAN ANDRES VARGAS

RESPONSABLE CUENTAS POR COBRAR

DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE:
4b6281e24a16a84f1867373069e2d3b607ae12ad75cb79e941a5e893910131e2903e4d8b679e83253fc9d07e2
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764026173450 del 03 de enero de 2022 al 03 de enero de 2023 con prefijo 00 del No. 5240 al 10000

NUMERO FACTURA ELECTRONICA: 005619
FECHA VENCIMIENTO: 22 de junio de 2022
ESTADO: Aceptada
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

FECHA FACTURA ELECTRONICA: 22 de junio de 2022
FECHA DE VALIDACION: 22 de junio de 2022 a las 04:48 PM
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 DESTINADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE POLICIALES ESCOL periodo correspondiente del 02 JUNIO de 2022 al 02 de JULIO de 2022, Canon 5 de 12	1,00	1.021.814,29	19,00	194.144,71	1.215.959,00
2-9-8-2 SERVICIOS PÚBLICOS	CORESPONDIENTE A SERVICIOS PUBLICOS CAFETERIA ESCOL	1,00	133.838,42	0,00	0,00	133.838,42

NOTAS		
Favor realizar consignación Banco BBVA Cuenta Corriente. 299950386 Nombre. Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - Fondos Especiales \nNIT: 800140985-1\nEntidad de Derecho Público del Orden Nacional\n\nActividad económica - 8423 Orden Público y actividades de Seguridad\n\n\nResponsabilidades, calidades y tributos \n07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exógena\n48 - Impuesto sobre las ventas – IVA 52 - Facturador electrónico\nComo entidades públicas:\nArt. 368. E.T. agentes de retención en la fuente. Art. 437-2. E.T. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas.\nESTA FACTURA SE ASIMILARÁ EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.774 del Código de Comercio) \n	VALOR BRUTO	1.155.652,71
	DESCUENTOS	0,00
	SUBTOTAL	1.155.652,71
	IVA	194.144,71
	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
	VALOR TOTAL DE VENTA	1.349.797,42

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS Y CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Digitally signed by DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRá
Date: 2022.06.22 16:49:13 -05:00
Location: Hash: CO - 4ACC5A2000CD43E243A9E79A651388B3FC3FCCD95BC7F54D4A062A37DA89C9D9A

DEPENDENCIA | **CLIENTE** | **FIRMA DIGITAL**

Registro responsabilidades tributarias de la Policía Nacional

Escaneado con CamScanner

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONDENSADA

Fecha creación reporte: 2022-07-05, 10:45:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56890695

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 05/07/2022

S DEL APORTANTE

ocial	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO		
nto	CC70380402		
Empresa	EMPLEADOR	Dirección	CL 55A #57 - 80 SEC 02 LC 76 77
sona	NATURAL	Teléfono	6044885785
	MEDELLIN	Forma Presentación	ÚNICO
ntante Legal		Departamento	ANTIOQUIA
liados	2	Identificación	
		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	TDS	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
ANA MARIA DAVID SUAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.330	(CCF04) COMFAMA	$ 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	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.330	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300

TALES

nsión	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
1.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 80.000	$ 10.600	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.600	$ 0	$ 490.600

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

EXPERTOS en PILA

Escaneado con CamScanner

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2022-07-05, 10:42:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70380402
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	56890695
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1537104822
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 490.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

...	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 320.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 40.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 40.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$ 10.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 80.000	$ 0
		SubTotales:		$ 490.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 490.600

US (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos 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.

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

EXPERTOS en PILA

Escaneado con CamScanner

Comprobante

de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: HECTOR LUIS RAMIREZ GIRALDO

Nro. de recibo: 56890695

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: Martes 5 de Julio de 2022 10:44:18 AM

Nro. de comprobante: 0000087326

Valor pagado: $ 490,600.00

Cuenta: *******7699

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LU05 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 13-06-22
OFIC: 0836 — POLICIA METROPOL.DELVALLE DE A — CONVENIO: 0002197
USER: C802190 — CUENTA : 0013-0299-0100950386 — HORA : 11.09

REFERENCIA NO. 1 — HECTOR RAMIREZ GIRALDO — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 — 0070380402
REFERENCIA NO. 3 — 04
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : — 000000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: — 000154498
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 -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

Escaneado con CamScanner

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: LU06 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 01-07-22

OFIC: 0836 — POLICIA METROPOL.DELVALLE DE A — CONVENIO: 0002197

USER: CE68131 — CUENTA : 0013-0299-0100950386 — HORA : 14.02

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: — 000154582

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 122,005.28
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 122,005.28

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

MAYO/2019 F-2110841

Escaneado con CamScanner