



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MEJON
Radicado No: _____
Recibido por: FC BAEZ
Fecha: 08-02-19 Hora: 14:49

No. S-2019-012031- / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 07 de febrero de 2019

Coronel
MARÍA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 número 19-85
Tunja-

Asunto: envió informe de supervisión orden de compra 32608

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 32608 correspondiente al servicio recibido durante el mes de enero del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS -FR-0019 VERSION 4	2BS-FR-0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 32608	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° 121447 de fecha 05/02/2019.

Atentamente,

Intendente **EDER LUIS ALMANZA PATRON**
Administrador Centro Vacacional Paipa

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 32608 mes de enero 2019

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez Pantoja
Revisado por: IT. Eder Luis Almanza Patrón
Fecha de elaboración: 07/02/2019
Ubicación: D:\mis documentos\ Documentos 2019

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa
Teléfonos 7850317- 3102411025
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



83
P/v

Paipa, 07 de febrero de 2019

No. **012031** CEVPA - ADMON - 40.1

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 32608 Mes reportado enero

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: _____ TERMINO: _____	FECHA: _____	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		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA	SERIASEO S.A	Vigencia	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Centro Vacacional Paipa.	1	\$ 10.565.691,98	1	\$ 5.277.129,90	1	\$ 5.288.562,08	Se ejecuto el 100% del valor contratado para la vigencia 2018	
		incio: 01/01/2019				1	\$ 5.288.562,08	0	0		
		termino: 31/03/2019		1	\$ 16.585.011,00	1	\$ 5.524.404,50	2	\$ 11.060.606,50	A la fecha se ha ejecutado el 33,31 % del valor total del contrato correspondiente a la vigencia 2019.	
		Adición:									
		Inicio									
termino											
VALOR TOTAL					\$ 27.150.702,98	1	\$ 16.090.096,48	2	11.060.606,50	A la fecha se ha ejecutado el 33,31 % del valor total del contrato.	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO <input type="checkbox"/>	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.

84
P/v

Página 3 de 5

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA 32608

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

a la feha se ha ejecutado el 33,31 % quedando pendiente el 66,69 % segun los valores de la orden de compra.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se llevó el control del horario, presentación y elementos e insumos por funcionario contratado.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron presentaron

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor IT. EDER LUIS ALMANZA PATRON
Cargo. Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos: 3102411025 - 7850317
Anexos:(cuadro consumos)



El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 05 de febrero 2019

Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31 de marzo de 2019

<p>1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X No. RESOLUCION _____ FECHA _____</p>
<p>2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X No. RESOLUCION _____ FECHA _____</p>

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguno

Grado y Nombre del Supervisor : IT. EDER LUIS ALMANZA PATRON

Cargo Administrador centro vacacional Paipa.

Teléfonos: 098-7850317 -3102411025

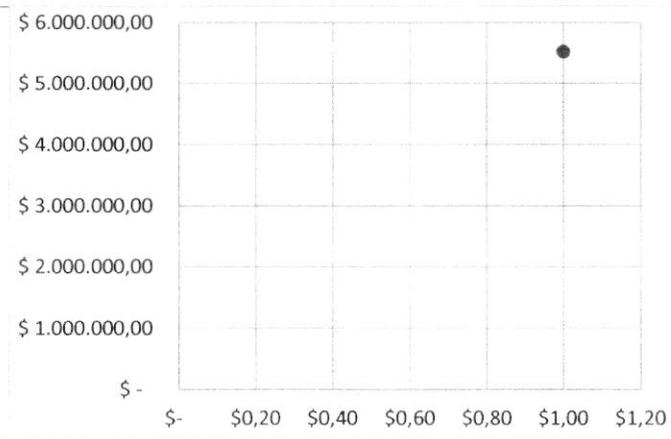
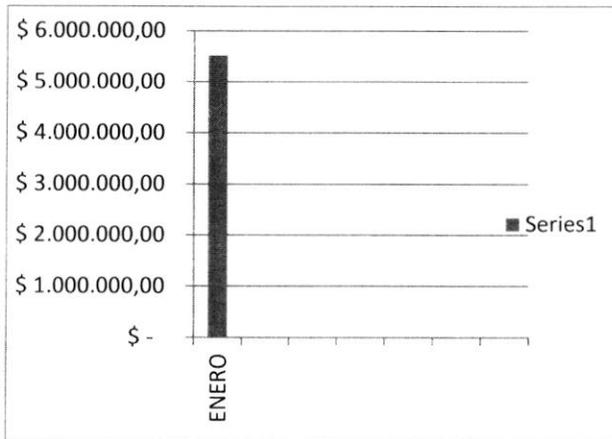
Anexos:


 Firma

ORDEN DE COMPRA 32608

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ORDEN DE COMPRA 32608	VALOR	\$ 16.585.011,00	100%	100
FECHA	FACTURA	VALOR	porcentaje ejecutado	pendiente por ejecutar
ENERO	121447	\$ 5.524.424,50	33,31	66,69
VALOR TOTAL				
SALDO CONTRATO		\$ 11.060.586,50	33,31	66,69





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA

86

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora _____

No. S- 2019 -

/ CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 06 de enero de 2019

Teniente
 JOSE DARWIN ANGULO GONZALEZ
 Jefe Área de Contratos METUN
 Carrera 11 N.º 19 - 85
 Tunja. -

Asunto: control estampillas

Respetuosamente me permito informar a mi teniente, que teniendo en cuenta que la empresa SERVIASEO, con la cual se viene desarrollando el contrato de aseo para este punto de servicio, adquirió en estampillas de la UPTC, el valor total del 1% del contrato y no el de cada factura que se genere de manera mensual como debe ser, por tanto, se hace necesario establecer el presente control en el manejo de las mismas hasta finalizar el contrato.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Número: Orden de Compra 32608

Objeto del Contrato: Servicio de aseo cafetería y mantenimiento para las Instalaciones del Centro Vacacional Paipa.

Valor en estampillas correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Nº factura	Valor	Valor en estampillas 1%	Nº serie estampilla	Valor estampillas	Saldo a favor
121447	\$5.524.404,50	\$56.000	410308, 410308.	\$100.000,00	\$46.000,00

Atentamente,

Intendente EDER LUIS ALMANZA PATRON
 Administrador centro vacacional de Paipa

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez
 Revisado por: IT. Eder Luis Almanza Patrón
 Fecha de elaboración: 06-02-2019
 Ubicación: D:\vms documentos\informes de supervisión 2019

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa-Boyacá
 Teléfonos 7850317-3102411025
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Fecha: Año: Mes: Día:

Código de Convenio: Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Cuenta Relativa

Número Cuenta Destino:

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: OPTE - Estampillas

Referencia 1:

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. identificación: No. Referencia:

Referencia 2:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá A.S. UP Rec y Pag Tunja
 C.C. 2130 0003003 Unon753 TUNA
 C.C. 2130 0003003 Unon753 TUNA
 U.P.I.E. - ESTAMPILLAS CBU 2049
 Valor Efectivo: 264,000.00
 Valor Cheque: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor No: 0.00
 Valor Totales: 264,000.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 264.000
Cheque	\$ 0
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 264.000

Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo. El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: SANITARIO S.A

Teléfono: 3-77-72-20

Estampilla
 Pampa a
 \$ 264

\$ 100.000
 factura 121447
 Saldo a favor proxima
 factura \$ 46.000
 o.e.



Esta transacción está sujeta a verificación posterior. (Urb) cheque(s) depositado(s) en el banco "Unión" de la ciudad de Bogotá. Si el número que se muestra en la operación no es el número de la entidad emisora de la tarjeta, comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.



SERVIASEO S.A.

CUFE: febbe6b3bca2c95121a7e7913ec9436228fdc367
 RESOLUCION No. 18762009994644
 DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020
 NUMERACION DESDE 120001
 HASTA 130000



Señores
 POLICIA MET TUNJA CENTRO VACACIONAL DE PAIPA
 INTENDENTE JHON JAIRO CAMARGO
 KM5 VIA SALITRE CABAÑAS DE LA POLICIA
 dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co

NIT 860.067.479-2
 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
 NO SOMOS AUTORETENEDORES
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 CARRERA 54 No. 17 - 71
 PBX: 335 2220
 FAX: 262 8005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	02	2019

Somos grandes contribuyentes
 Según resolución No 000076 de Diciembre 01 de 2016

NIT 900801209	TEL: 83770100
PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019	

FACTURA DE VENTA N° 121447
CODIGO CLIENTE 414

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA DE TUNJA (CENTRO VACACIONAL PAIPA- BOYACA) REGIONAL 8 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 32608		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.427.252.53	1.427.252.53
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.475.434.34	1.475.434.34
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2.466.024.98	2.466.024.98
1 AIU1%	53.687.12	53.687.12
Base gravable del IVA 536.871.18		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	5.422.398.97
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	102.005.53
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	5.524.404.50

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente. Sírvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

89
H/v

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

CIUDAD Y FECHA:	Paipa, 07 de febrero de 2019
CONTRATO N°:	Orden de Compra 32608
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 16.585.011,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-03-2019
FECHA DE ENTREGA:	01 al 31 de enero de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EDER LUIS ALMANZA PATRON Administrador Centro Vacacional de Paipa.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 5.524.404.50 /
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:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista realizó el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas exigidas en la orden de compra 32608, como lo refleja la factura número 121447 de fecha 05 de febrero de 2019 por valor cinco millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cuatro con cincuenta centavos MCTE \$ 5.524.404.50.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
121447 /	05-02-2019	\$ 5.524.404.50		\$ 5.524.404.50 /
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.524.404.50		\$ 5.524.404.50

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente EDER LUIS ALMANZA PATRON
 Administrador Centro Vacacional Paipa



SERVIASEO S.A.

CERTIFICA QUE

OCTUBRE 2018

Los productos químicos que se están usando no ocasionan riesgo ambiental ni producen impactos ambientales, lo cual quiere decir que son amigables con el medio ambiente y no son nocivos para la salud de los trabajadores.

La sensibilización y educación ambiental es uno de los principales objetivos de **SERVIASEO S.A.** Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, es adecuar nuestro modo de vida a las posibilidades reales de nuestro planeta, la convivencia laboral con el menor impacto negativo al ambiente y por tal razón que:

- ✓ Se encuentra asociado a un programa post consumo que consiste en que se recojan o reciban los recipientes una vez terminado el producto, los re-ensase con producto nuevo, regrese al cliente para continuar su uso por un tiempo máximo de 12 meses, o antes por desgaste mala presentación, fugas para finalmente darles disposición final.
- ✓ Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea materia prima e insumos.
- ✓ Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.
- ✓ Colabora a sus proveedores en procesos de producción de productos biodegradables que requieran menos cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energía renovables.
- ✓ **Considera aspectos de reciclabilidad, reutilización o biodegradabilidad de los galones y envases de los insumos utilizados.**
- ✓ Valida con sus proveedores el uso de materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o biodegradable
- ✓ Capacita a sus trabajadores en el manejo seguro de productos químicos y la mejor disposición final de residuos sólidos.

Atentamente

MIGUEL ANGEL ROMERO
Jefe de Seguridad y Salud

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

40366-T



**JOSE MANUEL
FRAILE BARRETO
C.C. 79043791
RESOLUCION INSCRIPCION 268
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRINO**

FECHA: 13/10/94

Propietario:

02049036

Original en

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

A-1500150-00652627 M-0078043791-20141218 0041990781A 1 1943196693



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL GONZALEZ TORRES

INDICE DERECHO

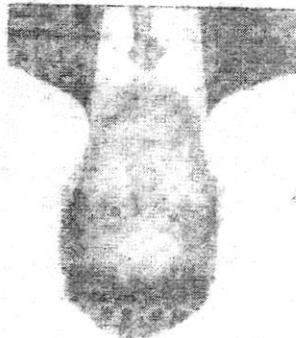
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
10-NOV-1982 BOGOTA D.C.

ESTATURA 1.70
G.S. RH A+

SEXO M

LUGAR DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1964



FIRMA

J. Fraile Barreto

NOMBRES

JOSE MANUEL

APELLIDOS

FRAILE BARRETO

NUMERO 79.043.791

CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 2 9 5 8 E 4 7 6 A 1 7 8 E 4 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE MANUEL FRAILE BARRETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79043791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 40366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Se certifica que YEFERSON STEVEEN AVENDAÑO MANCHOLA identificado(a) con CC 1026290443 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2018-12	2019-01	402403140	8487616416	E	2019-01-09										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización													
AFP		PORVENIR		30	16%	\$821,000				\$131,400													
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$821,000				\$8,600													
CCF		COMFABOY		30	4%	\$821,000				\$32,900													
EPS		MEDIMAS EPS		30	4%	\$821,000				\$32,900													

Este certificado se expide el día 2019-01-10 a las 11:13.



Certificados de Aportes

Se certifica que DARLIN DAHIANA CAMARGO MONROY identificado(a) con CC 1003838234 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2018-12	2019-01	402403140	8487616416	E	2019-01-09																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$781,242						\$125,000											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$781,242						\$8,200											
CCF		COMFABOY		30	4%	\$781,000						\$31,300											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$781,242						\$31,300											

Este certificado se expide el día 2019-01-10 a las 11:13.

CAMARGO MONROY



Bogotá, Enero 09 de 2019

Señores

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Diciembre de 2018, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Diciembre de 2018 y salud hasta el mes de Enero del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8487616416** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



JOSE MANUEL FRAILE BARRETO
Revisor Fiscal
T.P. 40366- T





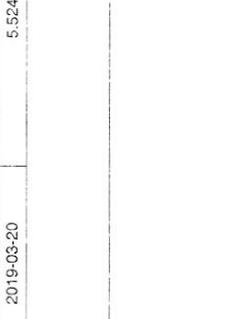
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.737,00	10.737,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.301,00	15.301,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846 MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	5.369,00	5.369,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-03-20	5.524.404,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019- - - 009918 -AREAD-GRUCO-29

Tunja, 07 MAR 2019

Intendente
MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Presupuesto Policía Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: reducción CDP y RPC orden de compra 32608

Con toda atención solicito a la señora Jefe del Grupo de presupuesto, la reducción del CDP y RPC de la orden de compra del asunto, teniendo en cuenta el incremento del IPC y el SMMLV para el año 2019, es de aclarar que se realizó el respectivo ajuste a los valores de la orden de compra para la vigencia 2019, así:

Enero-Marzo 2019: Valor inicial: \$15.842.821,88 Valor con incremento: \$16.585.011,00

El registro presupuestal tiene un valor superior a lo adjudicado para la vigencia 2019 por lo que se requiere reducción del CDP y RPC que a continuación relaciono; así:

CDP No: 1019 de fecha 2019-01-08

Dependencia	Posición Catalogo del Gasto	Rec	Situac.	Valor a comprometer	Valor comprometido	Valor a reducir
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	16	SSF	21.564.233,00	16.585.011,00	4.979.222,00

RPC No: 219 de fecha 2019-01-08

Dependencia	Posición Catalogo del Gasto	Rec	Situac.	Valor a comprometer	Valor comprometido	Valor a reducir
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	16	SSF	21.564.233,00	16.585.011,00	4.979.222,00

Atentamente,

Teniente **JOSE DARWIN ANGULO GONZÁLEZ**
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja

Elaborado por: TEA18 Juan Carlos Abril Puerto
Revisado por: TE José Darwin Angulo González
Fecha de elaboración: 07/03/2018
Ubicación: D:\juan.abril\Mis documentos\02 OFICINA\JK 2018\CONTRATOS\01 OC 32608 ASEO PAIPA VF\26 reduccion RP OC 32608.docx

Carrera 11 19 85 Tunja
Teléfono 3503058347
metun_gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: MHmcely MARIA ANTONIA CELY MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-03-14-5:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1019 de fecha 2019-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	219	Fecha Registro:	2019-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	21 564 233.00	Valor Total Operaciones:	-4 979 222.00		Valor Actual:	16 585 011.00	Saldo x Obligar:	11 060 606.50

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	04806747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39707567	Nombre:	MARIA EMMA CARO ROBLES	Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
CAJA MENOR		DOCUMENTO SOPORTE						

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	32608	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-04
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

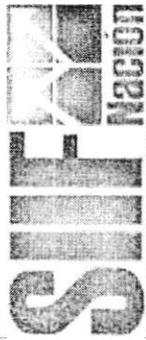
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	2019-03-14	21 564 233.00	-4 979 222.00		
Total:						21 564 233.00	-4 979 222.00	16 585 011.00	11 060 606.50

Objeto:	REDUCCION RP SEGUN SOLICITUD No. S-2019-009918-METUN DEL 07 DE MARZO DE 2019. FIRMADO TE JOSE DARWIN ANGULO GONZALEZ JEFE CONTRATOS METUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No S-2018-053987-AREAD-GRUCO BIESO RECREACION REC 16
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION	2019-12-31	16 585 011.00	11 060 606.50 NINGUNO

IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES
 Jefe Presupuesto METUN



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ANTONIA CELY MORALES
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 MInciely 16-01-01-M16
 Fecha y Hora Sistema: 2019-03-14 5:43 p.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	1019	Fecha Registro:	2019-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	21.564.233,00	Valor Total Operaciones:	-4.979.222,00	Valor Actual:	16.585.011,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1019	Fecha Registro:	2019-01-08	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M16M4 METUN BIESSO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	2019-03-14	21.564.233,00	-4.979.222,00	16.585.011,00	0,00	0,00
					Total:	21.564.233,00	-4.979.222,00	16.585.011,00	0,00	0,00

Objeto: REDUCCION CDP SEGUN SOLICITUD No S-2019-036921-METUN DEL 07 DE MARZO DE 2019 FIRMADO TE JOSE DARWIN ANGILO GONZALEZ JEFE CONTRATOS METUN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, VIGENCIAS FUTURAS OFICIO No S-2018-053987-AREAD-GRUCO BIESSO RECREACION REC 16

[Firma]
 IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES
 Jefe Presupuesto METUN