



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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MEJON
 Radicado No: _____
 Recibido por: IT BAEZ
 Fecha: 08-03-19 Hora: 16:11

No. S-2019- **0 2 4 7 2 7** / CEVPA – ADMON – 40.1

Paipa, 08 de marzo de 2019

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

Asunto: envió informe de supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel el informe de supervisión del contrato que relaciono a continuación, 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 para las instalaciones del Centro Vacacional Paipa.	SI	SI	Factura N° 121735 de fecha 04/03/2019

Teniendo en cuenta que la factura esta con fecha de expedición 04-03-2019, respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que por parte del grupo de contratos recomendaron realizar algunas correcciones al informe de supervisión al ser presentado, motivo por el cual se entrega el día 08-03-2019.

Atentamente,


 Intendente **EDER LUIS ALMANZA PATRÓN**
 Administrador Centro Vacacional de Paipa (E)

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

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez Pinto
 Revisado por: IT. Eder Luis Almanza Patrón
 Fecha de elaboración: 06-03-2019
 Ubicación: D:\ms documents\informes 2019

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa
 Teléfono 3204913810
alejandro.mojica@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co



67
P/v

Paipa, 08 de marzo de 2019

No. **024727** / 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 febrero

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		\$ -	Se ejecuto el 100% del valor contratado para la vigencia 2018	
		incio: 01/01/2019				1	\$ 5.288.562,08				
		termino: 31/03/2019		1	\$ 16.585.011,00	1	\$ 5.524.404,50	1	\$ 11.060.606,50	A la fecha se ha ejecutado el 33,31 % del valor total del contrato correspondiente a la vigencia 2019.	
						1	\$ 5.524.404,50	1	\$ 5.536.202,00	A la fecha se ha ejecutado el 66,62 % del valor total del contrato correspondiente a la vigencia 2019.	
		Adición:									
		Inicio									
		termino									
		VALOR TOTAL						\$ 27.150.702,98	1	\$ 21.614.500,98	1

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: _____	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.

68
R/v

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 fecha se ha ejecutado el 66,62 % quedando pendiente el 33,38 % según 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:

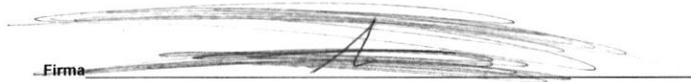
no se presentaron presentaron

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ___ NO x ___
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)

Firma



INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL



CODIGO: 2BS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

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: 04 de marzo 2019

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

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

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

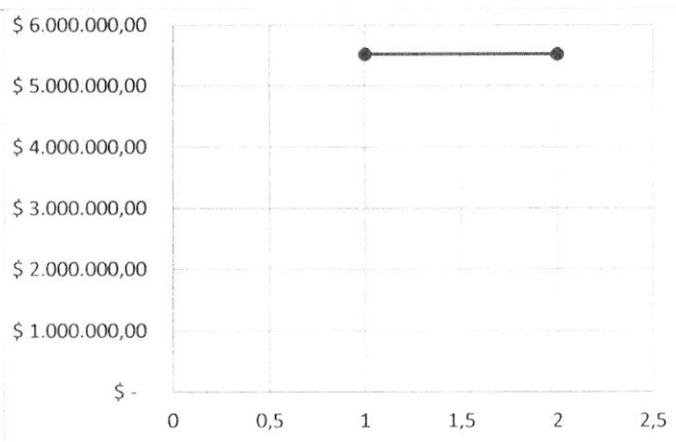
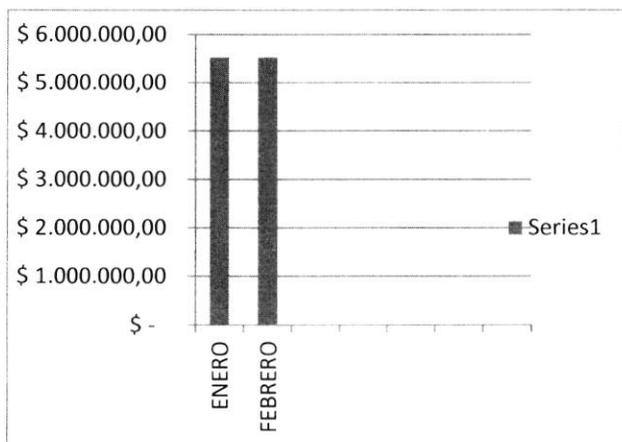
Firma

Grado y Nombre del Supervisor: IT EDER LUIS ALMANZA PATRON
 Cargo Administrador centro vacacional Paipa.
 Teléfonos: 098-7850317 -3102411025
 Anexos

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	\$ 5.524.404,50	33,31	66,69
FEBRERO	121735	\$ 5.524.404,50	33,31	33,38
VALOR TOTAL				
SALDO CONTRATO		\$ 5.536.202,00	66,62	33,38





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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. S- 2019 -

/ CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 08 de marzo 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 febrero de 2019.

Nº factura	Valor	Valor en estampillas 1%	Nº serie estampilla	Valor estampillas	Saldo a favor
121735	\$5.524.404,50	\$56.000,00	410310	\$50.000,00	\$ 48.000,00

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: 08-02-2019
 Ubicación: D:\mis 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 Crédito Potativo Número Cuenta Destino

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora *OPTC*

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ *264.000*

Cheque \$ *0*

Cargo Cuenta Bco Bta 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.

Banco de Bogotá S.A. UP Rec y Pag Tunja
 Cto. 2130 00030203 Usuc733 1230
 CORP 21210 29-11-19 10:34 A.M.
 U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2019
 000000470794
 Valor Efectivo: 264,000.00
 Vt. Cheq: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor No: 0.00
 Valor Total: 264,000.00

Nombre del depositante:

SOLICITUD SA

Teléfono

3-7 7-20-20

Estampillas Policía Tunja
Papera nit 900801209
\$ 264 000



C...
...
...

Se transcribe cada vez a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se cobrará(n) en el cobro de la materia que la operación sólo se mantiene efectiva si el/los cheque(s) son cobrados.



SERVIASEO S.A.

CUFE: f9ab59a3e862bd4209a677d329cfd7cf3ef11209

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

KM 5 VIA SALITRE CABAÑAS DE LA POLICIA

dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co

NIT: 860.067.479-2
I.V.A. REGIMEN COMUN
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
04	03	2019

Sup. mesa Fianza Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá mediante Resolución No. DDIA-15761 de Marzo de 2016.

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 121735

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

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

73
8/10

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, 08 de marzo 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 28 de febrero 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 121735 de fecha 04 de marzo 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
121735 ✓	04-03-2019	\$ 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

Bogotá, Febrero 07 de 2019

Señores

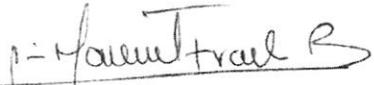
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

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 Enero de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Enero de 2019 y salud hasta el mes de Febrero del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8488645967** 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



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	
2019-01	2019-02	411855482	8488645967	E	2019-02-07							X		X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$871,000			\$139,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$871,000			\$9,100														
CCF		COMFABOY		30	4%	\$871,000			\$34,900														
EPS		MEDIMAS EPS		30	4%	\$871,000			\$34,900														

Este certificado se expide el día 2019-02-07 a las 05:26.

PAGADO

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	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-01	2019-02	411855482	8488645967	E	2019-02-07							X											
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PORVENIR		30	16%	\$828,116		\$132,500															
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$828,116		\$8,700															
CCF		COMFABOY		30	4%	\$828,000		\$33,200															
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$828,116		\$33,200															

Este certificado se expide el día 2019-02-07 a las 05:26.

PAGADO



SERVIASEO S.A.

CERTIFICA QUE

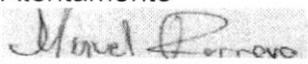
OCTUBRE 2018

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- envase 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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjalayon MARIA JANETH ALAYON REY
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-18-10:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Generada, Tipo de Moneda, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, Tipo, Corriente, Estado, Activa, etc.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, SEGUN FACTURA 121735

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

Janeth Alayon R
APA 08 MARIA JANETH ALAYÓN REY
Responsable Central de Cuentas Metun

Sandra Paola Herrera
Subindependiente SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO
Contadora Policia Metropolitana de Tunja

Vladimir Zambrano Monsalve
Teniente VLADIMIR ZAMBRANO MONSALVE
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

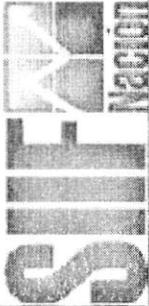
Oscar Alejandro Poveda Rodríguez
Capitán OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Javier Pineda Sáenz
Teniente Coronel JAVIER PINEDA SÁENZ
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)

Handwritten notes: P. 27-03-19, 11/386, 58463719

5101042





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante: 2019-04-02-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58463719	Fecha Registro:	2019-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual	2019-03-27	Estado:	Pagada	Nrc Obligación:	28819 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	5.524.404,50	Código de Referencia:	5.524.404,50	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.524.404,50	Valor Deduciones:	31.407,00	Valor Neto:	5.492.997,50 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	5.524.404,50	Valor Deduciones	31.407,00	Valor Neto	5.492.997,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recusado:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado: Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	121735	Tipo:	FACTURA Fecha: 2019-03-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M70M4 METUN BIEBO RECREACION / A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	5.524.404,50	0,00	5.524.404,50			0,00	0,00

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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800137268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	15.301,00	15.301,00			
2-01-05-01-37	RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	5.369,00	5.369,00			
LÍNEAS DE PAGO MINCULADA									
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		2019-03-27	5.524.404,50	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjalayon MARIA JANETH ALAYON REY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-19-10:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad/Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, CUENTA BANCARIA, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Cuenta X PAGAR, Vigilancia y Aseo, Documento Soporte, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, SEGUN FACTURA 121447

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Janeeth Alayon R. MARIA JANETH ALAYON REY
Responsable Central de Cuentas Metun

Sandra Paola Herrera Cuervo SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO
Subintendente Contadora Policia Metropolitana de Tunja

Vladimir Zambrano Monsalve VLADIMIR ZAMBRANO MONSALVE
Teniente Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Oscar Alejandro Poveda Rodriguez OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Maria Emma Caro Robles MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

5101028

Handwritten notes: 15/3/19, 5515-1919