



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

102

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Unidad: METUN
 Radicado No: _____
 Recibido por: ET BARRON
 Fecha: 11/04/19 Hora: 11:25

No. S- 2019 - **037976** / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 10 de abril 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 marzo 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° 122062 de fecha 03/04/2019.

Teniendo en cuenta que la factura se encuentra con fecha de expedición 03-04-2019, respetuosamente me permito informar a mi Coronel que la empresa prestadora del servicio allegó la documentación completa el día 09-04-2019, motivo por el cual se entrega el informe el día 10-04-2019 en la oficina de contratos METUN.

Atentamente

Intendente **EDER LUIS ALMANZA PATRON**
 Administrador centro vacacional Paipa (e)

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

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez Pinta
 Revisado por: IT. Eder Luis Almanza Patron
 Fecha de elaboración: 09/04/2019
 Ubicación: D:\vms documentos\ Documentos 2019

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



103
R/L

Paipa, 09 de abril de 2019

No. **037976** / CEVPA - ADMON - 40.1


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

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

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: _____ 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 cafeteria 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.	
						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.	
						1	\$ 5.536.202,00	0	-	A la fecha se ejecuto el 100% del valor total de la orden de compra.	
		Adición:									
		Inicio									
		termino									
		VALOR TOTAL					\$ 27.150.702,98	1	\$ 27.150.702,98	0	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. <input checked="" type="checkbox"/> X	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.

Página 2 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	CERTIFICACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	SE ANEXA CERTIFICACION PARAFISCALES
2	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC.	SE ANEXA ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC
3	NORMA TECNICA AMBIENTAL	SE ANEXA NORMA TECNICA AMBIENTAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

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

Firma 

Página 3 de 5
CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

104
R/V

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(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 ejecuto el 100% del valor total de la orden de compra.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se llevo 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. El desempeño del proveedor fue acorde a lo estipulado en la orden de compra.
- * 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. Ninguna

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

Firma

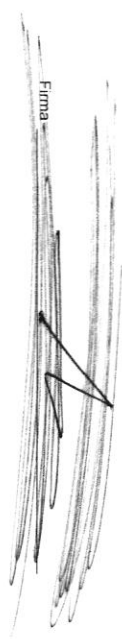


Página 4 de 5
 CODIGO: 2BS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

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: 31 de marzo 2019

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

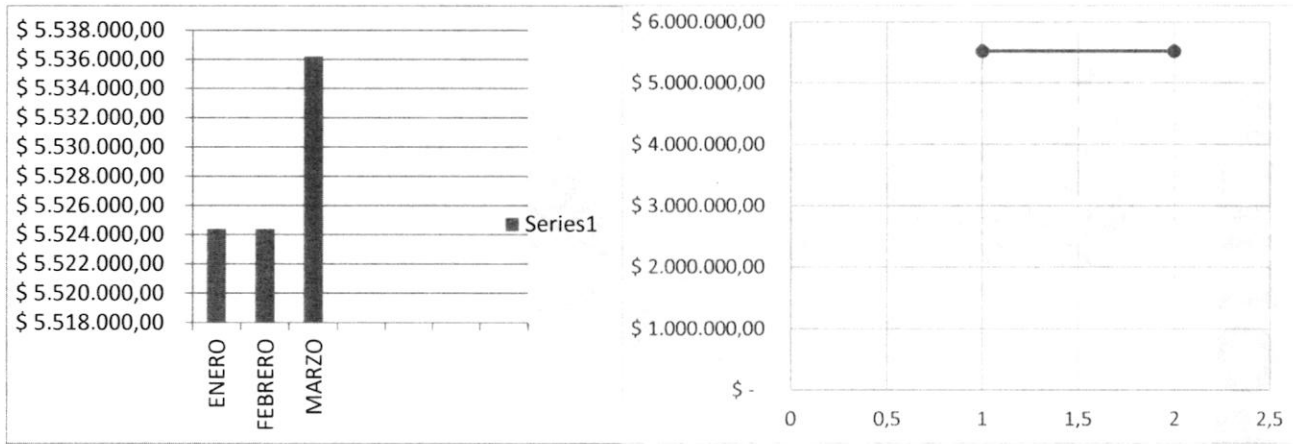
<p>1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> X</p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No RESOLUCION _____</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X 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 No RESOLUCION _____</p>	<p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X FECHA _____</p>
<p>3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguno</p>	<p>Firma </p>			

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
MARZO	122062	\$ 5.536.202,00	33,38	-
VALOR TOTAL				
SALDO CONTRATO		\$ -	100,00	-





SERVIASEO S.A.

CUFE: 175eb199b3cbcd564121b82695465fd845730c5b

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. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORES

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	04	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá mediante Resolución No. DDI-010761 de Marzo de 2016.

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 122062

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	2.466.024.99	2.466.024.99
1 VALOR SERVICIO FUMIGACION	11.465.01	11.465.01
1 AIU1%	53.801.77	53.801.77
Base gravable del IVA 538.017.69		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	5.433.978.64
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	102.223.36
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	5.536.202.00

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

Policia Paipa

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. **85225563-3**
ESPACIO PARA EL TIMBRE

Cuenta Corriente Dólar Cuenta Destino
 Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros
 Crédito Habitacional Crédito Habitacional Crédito Habitacional

Fecha de Pago: 03/04/19
 Hora: 10:22
 Hora de Identificación: _____
 Hora de Referencia: _____

Valor de la operación	Moneda	Plazo						
\$ 3.000	Dólar							
\$ 3.000	Dólar							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del cheque</th> <th>Número del cheque</th> <th>Cantidad o plaza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descripción del cheque	Número del cheque	Cantidad o plaza			
Descripción del cheque	Número del cheque	Cantidad o plaza						

Banco de Bogotá 299 Centro Comercial G
 No. 2150 80029704 Usq 7498 11543
 C.C.I. 1240 03/04/19 10:22 H.NO
 B.F.I.C. ESTAMPILLAS CEO 2049
 No. 8500674792
 Valor Efectivos: 8,000.00
 Valor Cheque: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor No: 0.00
Valor Total: 8,000.00

Nombre del depositante: Compañía SA Teléfono: 3-3522-20




o/

SERVIASEO S.A
SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2018
PLANILLA No.

SISTEMA GENERAL DE SALUD				RIESGOS PROFESIONALES				PARAFISCALES					
EPS	Traslado EPS	IBC EPS	Cotizacion Obligatoria	IBC	Dias Cot ARP	Tarifa	Cotizacion Obligatoria	CAJA DE COMPENSACION			SENA	ICBF	
								IBC	CCF	Cotizacion obligatoria	Cotizacion obligatoria	Cotizacion obligatoria	
MEDIMAS EPS		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
ALUD TOTAL		887000	35500	887000	30	1.044%	9300	163,000	1050000	CAFAM	42000	\$0	\$0
ALUD TOTAL		887000	35500	887000	30	1.044%	9300	163,000	1050000	CAFAM	42000	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		887000	35500	887000	30	1.044%	9300	372,000	1259000	CAFAM	50400	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		755201	30300	755201	29	1.044%	7900	-201	755000	CAFAM	30200	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		27000	1100	27000	1	0%	0	0	27000	CAFAM	0	\$0	\$0
CRUZ BLANCA		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
CRUZ BLANCA		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
FAMISANAR		887000	35500	887000	30	1.044%	9300	163,000	1050000	CAFAM	42000	\$0	\$0
COMPENSAR		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
SALUD TOTAL		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
SALUD TOTAL		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		599000	24000	599000	23	1.044%	6300	0	599000	CAFAM	24000	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
SALUD TOTAL		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
CAPITAL SALUD		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
COMPENSAR		755201	30300	755201	29	1.044%	7900	-201	755000	CAFAM	30200	\$0	\$0
COMPENSAR		27000	1100	27000	1	0%	0	0	27000	CAFAM	0	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-293,242	488000	COMFABOY	19600	\$0	\$0
SALUD TOTAL		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
CRUZ BLANCA		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
FAMISANAR		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
SALUD TOTAL		922000	36900	922000	30	6.96%	64200	0	922000	CAFAM	36900	\$0	\$0
CRUZ BLANCA		818000	32800	818000	30	1.044%	8600	0	818000	CAFAM	32800	\$0	\$0
CRUZ BLANCA		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
SALUD TOTAL		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-143,242	638000	CAFAM 781000	25600	\$0	\$0
ANITAS		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
CAPITAL SALUD		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0
MEDIMAS EPS		883000	35400	883000	30	1.044%	9300	0	883000	CAFAM	35400	\$0	\$0
ANITAS		781242	31300	781242	30	1.044%	8200	-242	781000	CAFAM	31300	\$0	\$0


123
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, 09 de abril 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:	\$ 27.150.702,98
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31-03-2019
FECHA DE ENTREGA:	01 al 31 de marzo 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	\$ 5.536.202.00 ✓
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 122062 de fecha 03 de abril de 2019 por valor de cinco millones quinientos treinta y seis mil doscientos dos pesos. MCTE \$ 5.536.202,00.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
122062 ✓	03-04-2019	\$ 5.536.202,00		\$ 5.536.202,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.536.202,00		\$ 5.536.202,00



FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente EDER LUIS ALMANZA PATRON
 Administrador Centro Vacacional Paipa



NIT 860.067.479-2

Bogotá, Marzo 11 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 Febrero de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Febrero de 2019 y salud hasta el mes de Marzo del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8490033130** 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		
2019-02	2019-03	422926517	8490033130	E	2019-03-11										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 2019-03-12 a las 09:42.

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	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-02	2019-03	422926517	8490033130	E	2019-03-11		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%	\$964,000				\$38,600													
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$828,116				\$33,200													

Este certificado se expide el día 2019-03-12 a las 09:42.

PAGADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09A02E4FA155EE5E

**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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2019 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 79.043.791
FRAILE BARRETO

APELLIDOS
JOSE MANUEL

NOMBRES

Jose Manuel Fraile Barreto
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1964

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA A+ G.S. RH M SEXO

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

Carlos Ariel Sanchez Torre
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00652827-M-0079043791-20141218 0041990781A 1 1943186593

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

COMUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

40366-T

JOSE MANUEL
 FRAILE BARRETO
 C.C. 79043791

RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/10/94
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

[Signature]
 Presidente

00048236

... DEL POLAR

... las acciones que se ordenan en el presente artículo...

... de la Ley 100 de 1993...

... de la Ley 100 de 1993...

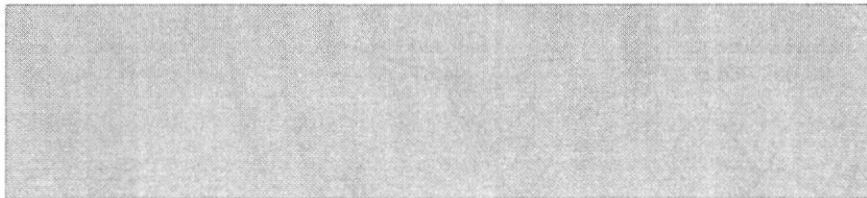
... de la Ley 100 de 1993...

**POLICIA TUNJA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Región de Cobertura:	8			
Nombre del Proveedor:	Serviaseo S.A			

Paquete de Servicios								1,06	1,0318	Valores		
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	5	\$1.427.252,53	\$1.427.252,53			\$1.427.252,53
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	1	Mes	5	\$1.475.434,34	\$1.475.434,34			\$1.475.434,34
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	5	\$2.466.024,98	\$2.466.024,98			\$2.466.024,98
4	Servicios Especiales	Fumigación			500	M2	2	\$22,93	\$11.463,30			\$11.463,30

BASE GRAVABLE DEL IVA \$ 538.017,51



Recargo por Trabajo	\$0,00
Recargo por dotación	\$0,00
Subtotal	\$5.380.175,15
% AIU	1,00%
	\$53.801,75
IVA	\$102.223,33
Total	\$ 5.536.200,00

116
R/L



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRamoreno ROSA ADRIANA MORENO MIRANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-29-3:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96900419	Fecha Registro:	2019-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-04-29	Código de Referencia:	04500328400096900419		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.536.202,00	Valor Deducciones:	31.474,00		Valor Neto:	5.504.728,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	5.536.202,00	Valor Deducciones	31.474,00	Valor Neto	5.504.728,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	850067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	122062	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-25
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16M4 METUN BIESO RECREACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	5.536.202,00	0,00	5.536.202,00				Pesos	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 %	10.760,00	10.760,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.334,00	15.334,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	5.380,00	5.380,00

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	2019-04-30	5.536.202,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$8.000 =

CC No. 32608



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: 2019-04-22 4:39 p. m.

117

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	67419	Fecha Registro:	2019-04-22	Unidad ó Subunidad:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Tipología:	No
Valor Inicial:	5 536.202,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5 536.202,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	31 474,00	Valor Neto:	5 504.728,00	Nro. Compromiso:	219
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	1019
		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	161047

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	69119	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	122062	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	16	SSF					
Total:						5.536.202,00	0,00	5.536.202,00	5.536.202,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA CENTRO VACACIONAL DE PAIPA, SEGUN FACTURA 122062

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-04-30	Generada	5.536.202,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.017,00	2,000 %	10.760,00	10.760,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	102.223,36	15,000 %	15.334,00	15.334,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	538.017,00	1,000 %	5.380,00	5.380,00

Janeth Alayon R.
 APA 08 MARIA JANETH ALAYON REY
 Responsable Central de Cuentas Meton

Subintendente SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO
 Contadora Policia Metropolitana de Tunja

Teniente VLADIMIR ZAMBRANO MONSALVE
 Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ
 Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja

11/582

969001119

control estampillas Orden de Compra 32068					
N° factura	Valor	Valor en estampillas 1%	N° serie estampilla	Valor estampilla	Saldo a favor
120779	\$ 5.277.129,90	\$ 53.000,00	410306	\$ 50.000,00	\$ 1.000,00 ✓
			170146	\$ 2.000,00	
			170147	\$ 2.000,00	
120848	\$ 5.277.129,90	\$ 53.001,00	410307	\$ 50.000,00	\$ 8.000,00 7000
			149186	\$ 10.000,00	
121447	\$ 5.524.404.50	\$ 56.000,00	410308	\$ 50.000,00	\$ 46.000,00 44000
			410309	\$ 50.000,00	
121735	\$ 5.524.404.50	\$ 56.000,00	410310	\$ 50.000,00	\$ 48.000,00 -4000
122062	\$ 5.536.202,00	\$56.000,00	175202	\$ 2.000,00	-48.000
			175203	\$ 2.000,00	
			175204	\$ 2.000,00	
			175205	\$ 2.000,00	
					\$ -

+ 8000