



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2019-088639 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 12 de julio de 2019

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

Asunto: Informe supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión orden de compra 37887. el cual corresponde al mes de junio, es de notar mi Coronel, que la factura electrónica llega diligenciada con fecha 08/07/2019, la cual fue recibida mediante correo electrónico en la misma fecha de generación, el motivo por el cual se tramita el informe de supervisor el día de hoy 12 de julio de 2019 se debe a la demora en la entrega de las estampillas la cuales llegaron a esta dependencia el día 10/07/2019 siendo las 17:15 horas y el envío del soporte de pago de aportes parafiscales del mes de julio el cual fue enviado el día 11 de julio de 2019. Lo anterior con base en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 37887

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

Valor contrato \$35.330.064,98

Fecha Inicio: 10 de mayo de 2019

Fecha terminación: 31 de octubre de 2019

Atentamente,


Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales DEBOY
Supervisor orden de compra 37887

Anexos:
Factura electrónica 123001
Estampilla según anexo
Planillas de pago salud y aportes parafiscales
Certificado de gestión ambiental
Constancia recibido a satisfacción
Formato código 2BS-FR-2015

Elaborado por: PT Miguel Andrés Suarez Piña/Secretario Servicios Generales
Revisado por: SC Edgar Alirio Romero Sánchez/Responsable Servicios Generales
Revisado por: TE William Alberto Archila Castillo/ Jefe Administrativo (E) DEBOY
Fecha de elaboración: 12/07/2019
Ubicación D: // 2019/INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 29-62, Tunja
Teléfonos 7405510, ext. 21430
deboy.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: METM BOYACO
Radicado No: _____
Recibido por: PT. Silva
Fecha: 12-07-19 Hora: 16:50

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Tunja, 12 de julio 2019

No. **088639** DEBOY GRULO-29,25

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja
 Ciudad.-carrera 11 N°19 - 85

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 37887 Mes reportado junio

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO	TERMINO	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 PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	SERVIASEO S.A.	Vigencia: 2019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	5 MESES	35.330.064,98	1 MES	7.066.013,00	4 MESES	28.264.051,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 20.00 %
		inicio: 10/05/19								
		termino: 31/10/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			35.330.064,98		7.066.013,00		28.264.051,98	pendiente por ejecutar 80.00%

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. ☒	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.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

[illegible]

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

[illegible]

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 ____

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca
3115434935

Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma

Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)
orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Ejecutado el 20,00% del valor total del contrato.

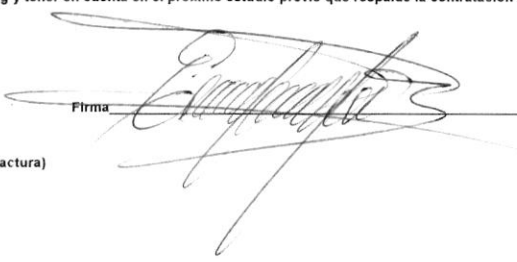
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante la ejecucion de la orden de compra No 37887 se controlo el horario de ingreso y salida del personal comprometido en la orden de compra. se verifica que las actividades que realiza cada operario cumpla con los requerimientos de las instalaciones del comando Departamento de Policia Boyaca. se verifica las cantidades y calidades de los insumos por parte de la empresa contratista, asi mismo se le recomienda al oferente de la orden de compra el cumplimiento en la entrega de la documentacion en las fechas estipuladas.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se presento demora en la entrega de las estampillas, los elementos llegan incompletos por error involuntario por parte de la empresa.

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.

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca
3115434935
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma 

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA)
orden de compra No. 37887 Fecha de suscripción 10 de mayo de 2019

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: Tunja, 12 de julio de 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31 de octubre de 2019.

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

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

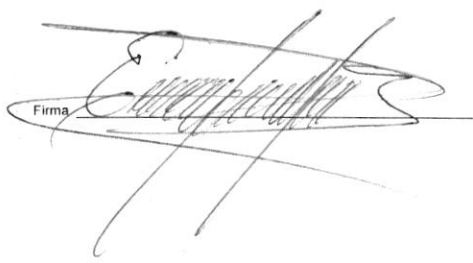
Cumple con las condiciones y especificaciones pactadas dentro de la orden de compra No. 37887.

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ

Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyaca

3115434935

Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)



Firma

**SERVIASEO S.A.**

CUFE: a28e58fa6c60fdc21c9a041a3055d689f55a0e44

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA REMONTA

COMISARIO EDGAR ROMERO

CRA 4 No 29-62

DEBOY.GRULO@POLICIA.GOV.CO

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

FECHA

DIA

MES

AÑO

08

07

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° 123001

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO CLIENTE 547

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No 37887		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4.280.348.49	4.280.348.49
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.426.782.83	1.426.782.83
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.159.742.34	1.159.742.34
1 AIU1%	68.668.74	68.668.74
Base gravable del IVA 686.687.37		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRECE CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	6.935.542.40
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	130.470.60
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	7.066.013.00

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.
Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación NIT 860004433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

584
R/V

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 08 de julio de 2019
CONTRATO N°:	Orden de compra 37887
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 35.330.064,98
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de octubre de 2019
FECHA DE ENTREGA:	Periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ Responsable Servicios Generales DEBOY Supervisor Orden de Compra 37887
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 7.066.013,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha de _____ de _____, 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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

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: La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, se realiza cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra N° 37887, El contratista entrega la factura electrónica de cobro N° 123001 de fecha 08 de julio de 2019 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
123001	08 de julio de 2019	\$ 7.066.013,00		\$ 7.066.013,00
Valor total		\$ 7.066.013,00		\$ 7.066.013,00


Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá
Supervisor Orden de compra 37887

3856

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

8002006AF8710410

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 **CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19261312 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 7913-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Abril 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

7913-T

CARLOS ARTURO
LANOS QUINONES
C.C. 19261312
RESOLUCION INSCRIPCION 1466 FECHA 26/11/1982
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

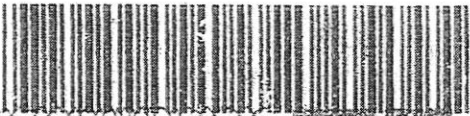


PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ SARRIDO **15251**

PARA USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO SANITARIO

FIROA DEL TITULAR **73567**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradezco a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 360067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352720	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019/07/18	2019/07/10	BANCOLOMBIA	0
							Valor	
							\$590,156,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,853	\$375,960,100	\$0	\$0	\$375,960,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	387	\$49,468,900	\$0	\$0	\$49,468,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	787	\$108,870,300	\$0	\$0	\$108,870,300
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	6	\$795,000	\$0	\$0	\$795,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,111	\$143,888,400	\$0	\$0	\$143,888,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	562	\$72,937,500	\$0	\$0	\$72,937,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,867	\$26,305,600	\$0	\$0	\$26,305,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,867	\$26,305,600	\$0	\$0	\$26,305,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,866	\$93,166,700	\$0	\$0	\$93,166,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,661	\$87,065,400	\$0	\$0	\$87,065,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	\$740,800	\$0	\$0	\$740,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	108	\$3,241,000	\$0	\$0	\$3,241,000
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,042,100	\$0	\$0	\$1,042,100
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$26,300	\$0	\$0	\$26,300
CONFAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				2,868	\$94,724,100	\$0	\$0	\$94,724,100
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC35	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	91	\$2,829,200	\$0	\$0	\$2,829,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CONFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	7	\$216,900	\$0	\$0	\$216,900
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	BSSC33	804,002,105	0	10	\$332,000	\$0	\$0	\$332,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	309	\$11,072,600	\$0	\$0	\$11,072,600
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	14	\$468,500	\$0	\$0	\$468,500



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019/07/18	2019/07/10	BANCOLOMBIA	0	\$590,156,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	25	\$798,400	\$0	\$0	\$798,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	222	\$7,484,000	\$0	\$0	\$7,484,000	
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	148	\$4,719,000	\$0	\$0	\$4,719,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	543	\$17,758,500	\$0	\$0	\$17,758,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	175	\$5,770,900	\$0	\$0	\$5,770,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$117,300	\$0	\$0	\$117,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	445	\$14,626,700	\$0	\$0	\$14,626,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$96,300	\$0	\$0	\$96,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	646	\$20,720,800	\$0	\$0	\$20,720,800	
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	199	\$6,812,400	\$0	\$0	\$6,812,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400	
TOTAL				2868	\$590,156,500	\$0	\$0	\$590,156,500	

588



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que GILMA ISABEL AVILA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1049630950 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
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019-07-10	X						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		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$828,116						\$33,200										

Este certificado se expide el día 2019-07-11 a las 04:17.

PAGADO

589



Certificados de Aportes

Se certifica que MARIA NANCY MOLINA CIFUENTES identificado(a) con CC 40049761 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
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019-07-10							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		SANITAS		30	4%	\$828,116						\$33,200										

Este certificado se expide el día 2019-07-11 a las 04:17.

PAGADO



Certificados de Aportes

Se certifica que YENIFFER ALEXANDRA RUIZ TORRES identificado(a) con CC 1052408939 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	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019-07-10	X						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		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116		\$33,200														

Este certificado se expide el día 2019-07-11 a las 04:17.

PAGADO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a timely and accurate manner, and that the records must be maintained for a minimum of five years.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It states that the auditor must perform a thorough review of the records and must report any discrepancies to the appropriate authorities.

4. The fourth part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records. It states that individuals or organizations that fail to comply with the requirements may be subject to fines, penalties, and even criminal prosecution.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education in ensuring compliance with the requirements. It states that all individuals involved in the financial system must receive appropriate training and education to ensure that they are able to perform their duties accurately and ethically.



aportes
en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE GABRIEL VIASUS FRAILE identificado(a) con CC 7178034 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
2019-06	2019-07	468222756	8494478382	E	2019-07-10							X		X								
Riesgo		Administradora		Dias	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$868,000						\$138,900										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$868,000						\$9,100										
CCF		COMFABOY		30	4%	\$868,000						\$34,800										
EPS		MEDIMAS EPS		30	4%	\$868,000						\$34,800										

Este certificado se expide el día 2019-07-11 a las 04:17.

PAGADO

592



NIT. 860.067.479-2

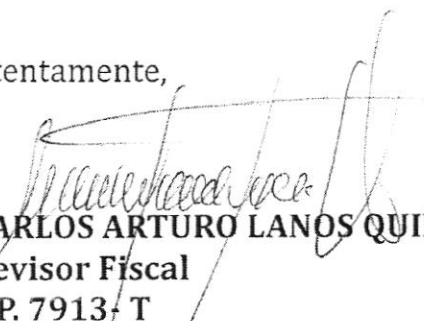
Bogotá D.C., Julio 10 de 2019

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 Junio de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Junio de 2019 y salud hasta el mes de Julio del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8494478382** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, 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,


CARLOS ARTURO LANOS QUIÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T

Línea Gratuita Nacional 01 8000 112 558

Carrera 54 No. 17-71

PBX: 335 2220

Fax: 2628005

www.serviaseo.com

Bogotá, D.C. - Colombia



Certificate No.
LAT-0928



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

593
R/V

Tunja, 8 de junio de 2019

CONSTANCIA DE RECIBIDO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE JUNIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 37887

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

Valor contrato \$35.330.064,98

Fecha Inicio: 10 de mayo de 2019

Fecha terminación: 31 de octubre de 2019

Teniendo en cuenta la entrega de los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de junio por parte de la empresa SERVIASEO S.A, por intermedio de la señora DIANA RODRIGUEZ, coordinadora de la orden de compra, al suscrito supervisor en presencia del señor Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA secretario servicios generales, quienes recibimos los insumos relacionados en la remisión No 5-001-39 de fecha 05/06/2019, la cual llega con elementos incompletos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo, referente a lo anterior los bienes deben entregados en forma mensual por un valor de un millón ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y dos pesos con treinta y cuatro centavos (1.159.742,34) por lo anterior se anexa a la presente constancia de la orden de remisión No 5-001-39 de fecha 05/06/2019, listado de elementos recibidos y fotografías de los elementos recibidos.

ELEMENTOS RECIBIDOS

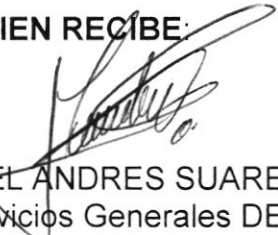
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
DETEGENTE LIQUIDO MULTIUSOS GENERICO	*380CC GL	04
DETERGENTE EN POLVO VARIAS MARCAS	*500 GM BL	04
DESINFECTANTE BATRICIDA VAR. FRAGAN	*3750 CC GL	04
DETERGENTE LIMPIAVIDRIOS GENERICO	*3750 CC	04
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	*3750 CC	04
LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	*3800 CC	02
CREOLINA X 500 CC	*3800 CC	02
LUSTRAMUEBLES 500 CC	*500 CC	01
CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE GENER	*3800 CC	06
CERA EMULSIONADA BLANCA GENERICA	*3800 CC	06
AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO	*3800 CC GL	04
CAFÉ AGUILA ROJA	*500 GR	18
AZUCAR EN SOBRES V.M	*200 SS BL	10
AZUCAR GRANEL MANUELITA	*500 GM LB	10
AROMATICA BON-AMI	*24 CJ PACA	05
TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	*20 PQ	10
DOS PIEZAS SIN CUELLO ANTI FLUIDO AZUL OSOJ	DOT MER UD	5
ZAPATO SUECO EVA FC ESPECIAL DAMA	I.AVELLA	3
DOS PIEZAS DRIL NEGRO CABALLEROS	HC	1
BOTA CORRIENTE NEGRA CABALLERO	V. MARCAS PR	1

NOTA: Es de notar que por error involuntario la empresa envió los pedidos correspondientes a junio con la ficha del contrato anterior, situación que se dialogó con la señora diana rodríguez, quedando comprometida a enviar los faltantes de estos dos meses en el término de la distancia, una vez sean llegados se dejara la respectiva constancia de recibido y se anexara al próximo informe de supervisor.

QUIEN RECIBE:


Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales DEBOY
Supervisor orden de compra 37887

QUIEN RECIBE:

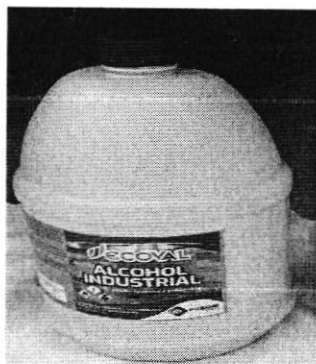
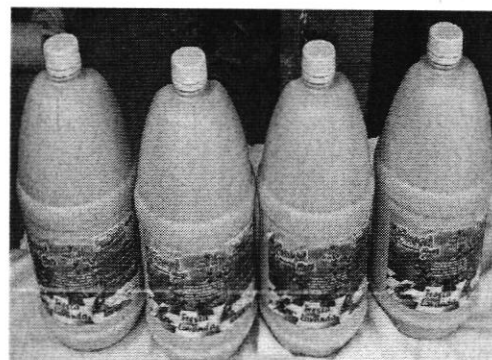
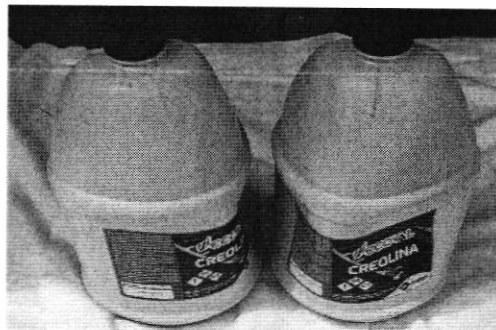
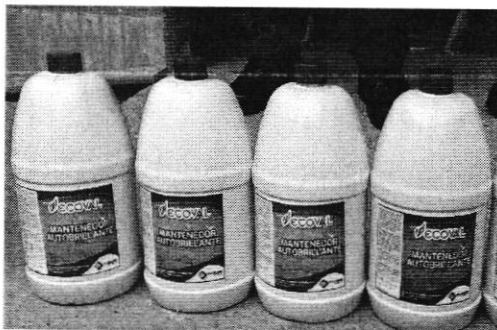

Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA
Secretario Servicios Generales DEBOY

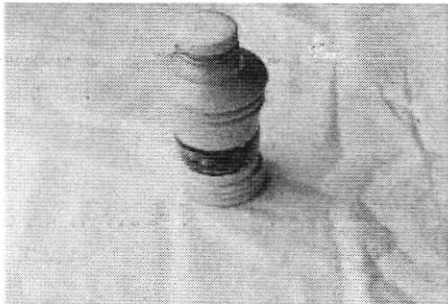
Carrera 4 29-62, Tunja
Teléfonos 7405510, ext. 21430
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



594
R/N

INSUMOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA EL MES DE JUNIO







MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

595
R/V

Tunja, 18 de julio de 2019

ANEXO CONSTANCIA DE RECIBIDO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PENDIENTES DEL MES DE JUNIO Y JULIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 37887

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ.

Valor contrato \$35.330.064,98

Fecha Inicio: 10 de mayo de 2019

Fecha terminación: 31 de octubre de 2019

Teniendo en cuenta la entrega de los insumos de aseo y cafetería pendientes, correspondientes al mes de junio y julio de la orden de compra 37887, por parte de la empresa SERVIASEO S.A, el día 18 de julio de 2019, recibimos el suscrito supervisor en presencia del señor Patrullero Miguel Andrés Suarez Piña secretario servicios generales, por intermedio de la señora DIANA RODRIGUEZ, coordinadora de la empresa los insumos relacionados en la remisión No 5-001-691 de fecha 16/07/2019, quedando a paz y salvo a la fecha con la entrega de los insumos solicitados en la orden de compra en mención. se anexa a la presente constancia, listado de elementos recibidos y fotografías de los elementos recibidos.

ELEMENTOS RECIBIDOS

SERVIASEO S.A.
NIT : 860.067.479 - 2
CRA 54 No. 17-71
3352220 - 2600084
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 691

CLIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA
NIT: 000,801,209 - 4 Teléfono: 3115434935 C.C - S.C 547 - 0
DIRECCION: CARRERA 4 No 29-62 TUNJA Ciudad: TUNJA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2019-07-16

Código	Producto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
090	JABON LIQUIDO MANOS GENERICO	* 3800 CC GL		10
002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL		2
001	DESINFECTANTE BACTRICIDA VAR.FRAGANCIAS :	* 3750 CC GL		2
030	LIMPIADOR DESINFECTANTE CREOLINA	* 3800 CC GL		4
084	PANO BAYETILLA ROJA POR METROS	METROS		6
080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	REYNA P.V.C. UD		6
086	CABO DE ESCOBA / TRAPERO DE ROSCA	T. ROMERO UD		6
020	GUANTE NEGRO DUREX C.18	DUREX PR		10
050	TAPABOCA DESECHABLE	* UD UN		200
072	P.H. SUPER BLANKO HT	* 33 MTS HD		14
062	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD		75
017	CAFE EL CAFETERO	* 500 GR		80
001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM. LB		20
030	AZUCAR EN SOBRES MANUELITA	* 200 SS		20
019	AROMATICA BON-AMI	* 24 CJ PACA		42
016	TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	PQ 20 UN		22
011	AROMATICA FRUTAS JAIBEL	* 20 PQ		50
015	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 GL	* 3800 CC GL		4

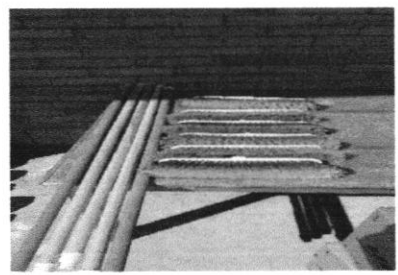
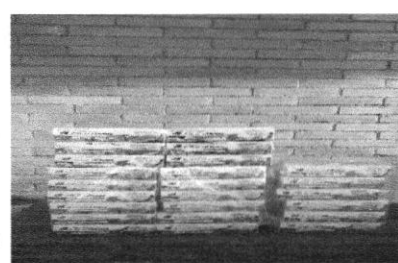
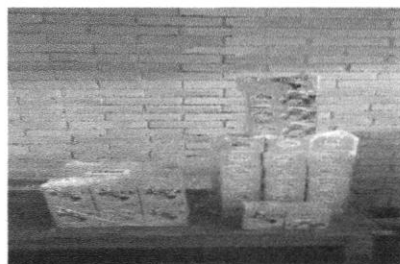
Diana
Elaborado por

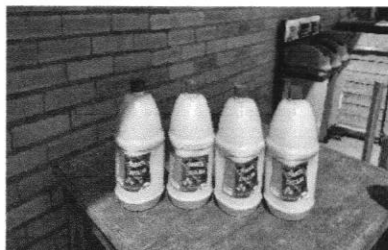
Joel BS
Revisado por

Recibido por

Página : 1 de 1

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE JUNIO Y JULIO PENDIENTES





Como constancia de la entrega y recibido de los elementos pendientes de los meses de junio y julio, se firma a los 17 días del mes de julio de 2019.

QUIEN ENTREGA:

Diana Rodriguez

DIANA RODRIGUEZ
Coordinadora SERVIASEO S.A
orden de compra 37887

QUIEN RECIBE:

Edgar Alirio Romero Sanchez

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales DEBOY
Supervisor orden de compra 37887

QUIEN RECIBE:

Miguel Andres Suarez Pina

Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA
Secretario Servicios Generales DEBOY

Carrera 4 29-62, Tunja
Teléfonos 7405510, ext. 21430
deboy.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co





Fecha Comprobante

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA
NIT 800.801.209 - 4 Teléfono 3115434835 C.C - S.C 547 - 0
Dirección CARRERA 4 No 29-62 TUNJA Ciudad TUNJA - COLOMBIA

2019-06-05

CódigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0500001000030	DETERGENTE LIQUIDO MULTUSOS GENERICO	* 3800 CC GL	4
0500001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
0500003000001	DESINFECTANTE BACTRICIDA VAR FRAGANCIAS 3	* 3750 CC GL	4
0500001000075	DETERGENTE LIMPIAVIDRIOS GENERICO	* 3800 CC GL	4
0500003000061	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	* 3750 CC GL	1
0500003000051	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	2
0500003000031	CREOLINA X 500CC	* 500 FC	1
0500004000031	LUSTRAMUEBLES DE 500 CC	* 500 CC FC	6
0500002000067	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE GENERICA	* 3800 CC GL	6
0500002000001	CERA EMULSIONADA BLANCA GENERICO	* 3800 CC GL	4
0500004000009	AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO	* 3800 CC GL	18
1000001000001	CAFE AGUILA ROJA	* 500 GM LB	10
1000002000025	AZUCAR EN SOBRES V.M.	* 200 SS BL	10
1000002000001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM LB	5
1000001000019	AROMATICA BON-AMI	* 24 CJ PACA	10
1000001000016	TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	PQ 20 UN	5
2000002000182	DOS PIEZAS SIN CUELLO ANTIFLUJO AZUL OSCU	* DOT. MER UD	3
2000002000300	ZAPATO SUECO EVA F.C. ESPECIAL DAMA	I. AVELLA	1
00003000001	DOS PIEZAS DRIL NEGRO CABALLEROS	H.C.	1
2000003000040	BOTA CORRIENTE NEGRA CABALLERO	V. MARCAS PR	1

OBSERVACIONES

Buenos días

Por medio de la presente me permito solicitar planilla de aporte para fiscales mes de julio correspondientes a los operarios de ascensor y mantenimiento de la orden de compra 37887, Departamento de Policía Boyacá, lo anterior teniendo en cuenta que para dar trámite al respectivo informe de supervisor, el área de finanzas solicita los aportes vigentes.

PT MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA

Secretario Grupo Servicios Generales DEBOY

Mensaje importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, un caso de haber recibido este mensaje por error, comunicarse de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación, recuerde que cualquier uso no autorizado de esta información puede constituir una infracción de la ley. La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, un caso de haber recibido este mensaje por error, comunicarse de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación, recuerde que cualquier uso no autorizado de esta información puede constituir una infracción de la ley.

—Para enter que su cuenta de correo personal multimediosal sea víctima de suplantación, alivada por malware o phishing, tenga presente no hacer clic en links desconocidos, ya que a través de estos se solicitan datos personales como contraseña, número de celular y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal institucional y bancaria de acuerdo al nivel de la comunidad nacional.

CONFIDENCIALIDAD Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del suavizado (Ley 527 del 18-08-1996).

601

Re: solicitud - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ¿Que desea hacer?

Ignorar

Correo no deseado

Eliminar

Responder

Responder a todos

Reunión

Responder Rápidamente

Más

ACUSE RECIBIDO

Correo electrónico

Responder y eliminar

Crear nuevo

Reglas

ConcNote

Acciones

Mover

Etiquetas

Marcar como Categorizar

Seguimiento no leído

Trabaja

Relacionadas

Seleccionar

Edición

Zoom

Re: solicitud

Facturación Facturación <facturacion@serviseco.com>

REBOY GRULO

1 MB

182 KB

POLICIA TUNIA ESTACION LA REMONTA.pdf

El jue., 11 de jul. de 2019 a las 10:20, DEBOY GRULO (deboy.grulo@policia.gov.co) escribió:

Buenos días

Por medio de la presente me permito solicitar planilla de aporte para fiscales a los operadores de ascenso y mantenimiento de la orden de compra 37887, Departamento de Policía Boyacá, lo anterior teniendo en cuenta que para dar trámite al respectivo informe de supervisor, el área de financiera solicita los aportes vigentes.

PT MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA
Secretario Grupo Servicios Generales DEBOY

Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público. En caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copia o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

...Para evitar que su cuenta de correo personal institucional sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer clic en links desconocidos, ya que a través de estos se solicitan datos personales como contraseñas, números de celular y correo electrónico entre otros. Por tal motivo debe mantenerse de actualizar información personal institucional y bancaria.
...Se requiere validación a la comunidad policial.
CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el correo recibido por parte de esta dependencia se entenderá como adecuado y se responderá sobre documento puesto de la entrega del sustrato (Ley 527 del 18 de 1999).

DEBOY GRULO

De: NIVEL NACIONAL <nivelnacional@serviaseo.com>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 10:33 a. m.
Para: DEBOY GRULO
Asunto: PEDIDOS JUNIO Y JULIO

Buen Dia

la presente para informar que por error involuntario se envio los pedidos correspondientes a Junio y Julio con la ficha del contrato anterior, situacion que se corrigio y se enviaron los faltantes de estos dos meses

ofrecemos Disculpas por los inconvenientes causados

Gracias

Diana Rodríguez
SERVIASEO
860067479-2
NIVEL NACIONAL
TEL. 3352220 EXT 105 - 108
CEL. 3182545252

603
R/V



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgarciag

CESAR GARCIA GOMEZ

Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema:

2019-07-30-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	202161819	Fecha Registro:	2019-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	209119	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-07-29	Código de Referencia:		0450032840202161819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	7.066.013.00	Valor Deducciones:		40.172.00	Valor Neto:	7.025.841.00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	7.066.013.00	Valor Deducciones	40.172.00
	Valor Neto	7.025.841.00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números	No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

Identificación:

863067479

Razón Social:

SERVIASEO S A

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

04606747906

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

DOCUMENTO SOPORTE

123001

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2019-07-06

13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

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	USO DE PROYECTO
									MONEDA EXTRANJERA
									TASA DE CAMBIO
									VALOR MONEDA
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		Nación	10	CSF	7.066.013.00	0.00	7.066.013.00		Pesos
									0.00

00: 37887.

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 %	13.734.00	13.734.00
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 %	19.571.00	19.571.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	6.867.00	6.867.00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-31	7.066.013.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$/ 70.000.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlariasv
16-01-01-M16
2019-08-31-11.07 a. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	274919	Fecha Registro:	2019-08-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	7.066.013,00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	7.066.013,00	Saldo x Ordenar:	7.066.013,00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	40.172,00	Valor Neto:			7.025.841,00	Nro. Compromiso:	100419	Nro. Cdp:	9219
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	404309

TERCERO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	104606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR						
Numero:	270919	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	123318	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2019-08-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF					
Total:						7.066.013,00	0,00	7.066.013,00	7.066.013,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA, SEGÚN FACTURA 123318.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	Generada	7.066.013,00

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 300197258	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	686.687,00	2,000 %	13.734,00	13.734,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 300137268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	130.470,60	15,000 %	19.571,00	19.571,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891200846	MUNICIPIO DE TUNJA	686.687,00	1,000 %	6.867,00	6.867,00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

Subintendente SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO
Contadora Policía Metropolitana de Tunja (E)

Capitán PASLO EMILIO NÚÑEZ PEÑA
Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)

