



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: METUN
Radicado No: _____
Recibido por: It BAEZ
Fecha: 21-08-19 Hora: 11:34

No. S-2019-**113088** /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 16 de agosto 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 julio, es de notar mi Coronel, que la factura electrónica llega diligenciada con fecha 05/08/2019, 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 16 de agosto de 2019, se debe a la demora en la entrega de las estampillas la cuales llegaron a esta dependencia el día 12/07/2019 siendo las 16:15 horas, pero la empresa envió de forma confusa las estampillas que corresponden al centro vacacional de Paipa. Teniendo en cuenta lo anterior se toma contacto con el señor intendente Almanza Patrón Eder Luis y se realiza de forma personal el intercambio de las mismas el día 15 de agosto de 2019 en reunión de supervisores realizada en la METUN. 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 123318
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: MY Alex Yamid González Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY
Fecha de elaboración: 16/08/2019
Ubicación D: // 2019/INFORMES SUPERVISION

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



607
R/V

Página 1 de 4		PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LICITACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-EP-0019				
FECHA: 19-08-2015				
VERSION: 4				

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Tunja, 16 de agosto 2019
No. **113088** DEBOY GRUPO-29.25

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

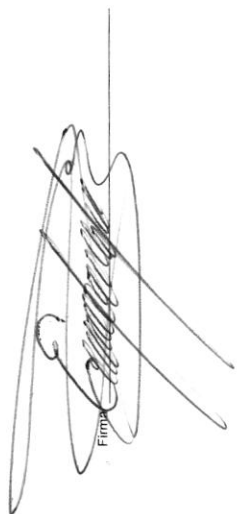
Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 37887 Mes reportado julio

1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS	
INICIO	TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA	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 PARA POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	SERVIASEO S.A	Vigencia: 2019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA 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				1 MES	7.066.013,00	3 MESES	21.198.038,98	A la fecha se ha ejecutado el contrato en un porcentaje del 40.00 %
		termino: 31/10/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			35.330.064,98		14.132.026,00		21.198.038,98	pendiente por ejecutar 60.00%

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	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.	
	SI ☒ X	
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	NO ☐	

6088
P/V

Página 4 de 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19.08.2015					
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
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, 05 de agosto 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: No. RESOLUCION	SI <u> </u> NO <u>X</u> FECHA
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI <u>X</u>	NO	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION	SI <u> </u> NO <u>X</u> 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 gestión 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 40,00% del valor total del contrato.

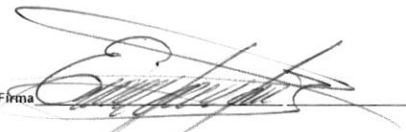
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante la ejecución de la orden de compra No 37887 se controló el horario de ingreso y salida del personal comprometido en la orden de compra. se verificó que las actividades que realiza cada operario cumpla con los requerimientos de las instalaciones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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se presentó demora en la entrega de las estampillas.

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 Policía Boyaca
3115434935
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestión ambiental, estampillas, factura)

Firma 

**SERVIASEO S.A.**

CUFE: 88f4f807a6ab81e7ceede6264c756f394c348f8b

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
05	08	2019

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

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 123318

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 830084433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

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:	Tunja, 05 de agosto 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 01/07/2019 al 31/07/2019
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° 123318 de fecha 05 de agosto de 2019 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
123318	05 de agosto 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 300 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	Dias Mora
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,979	\$398,841,900	\$0	\$0	\$398,841,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	416	\$54,615,200	\$0	\$0	\$54,615,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	814	\$113,602,900	\$0	\$0	\$113,602,900
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	5	\$662,500	\$0	\$0	\$662,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,159	\$151,781,600	\$0	\$0	\$151,781,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	585	\$78,179,700	\$0	\$0	\$78,179,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,996	\$27,861,800	\$0	\$0	\$27,861,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				2,995	\$98,628,900	\$0	\$0	\$98,628,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,785	\$92,512,800	\$0	\$0	\$92,512,800
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	27	\$755,700	\$0	\$0	\$755,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$158,200	\$0	\$0	\$158,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,229,300	\$0	\$0	\$3,229,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,061,800	\$0	\$0	\$1,061,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$177,200	\$0	\$0	\$177,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$18,800	\$0	\$0	\$18,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	3	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$32,100	\$0	\$0	\$32,100
COMFIAR	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)				2,997	\$100,601,300	\$0	\$0	\$100,601,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	90	\$2,922,000	\$0	\$0	\$2,922,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	8	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	317	\$11,559,900	\$0	\$0	\$11,559,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	16	\$459,200	\$0	\$0	\$459,200



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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	Valor
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019/08/21	2019/08/09	BANCOLOMBIA	5625,933,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	26	\$848,400	\$0	\$0	\$848,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	215	\$7,262,900	\$0	\$0	\$7,262,900
ENDISALUD	ESSC02	811,004,055	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$49,800	\$0	\$0	\$49,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	155	\$5,028,800	\$0	\$0	\$5,028,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	577	\$19,072,600	\$0	\$0	\$19,072,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	158	\$5,201,200	\$0	\$0	\$5,201,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	478	\$15,854,700	\$0	\$0	\$15,854,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	687	\$22,756,800	\$0	\$0	\$22,756,800
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	5	\$166,100	\$0	\$0	\$166,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	221	\$7,880,400	\$0	\$0	\$7,880,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
TOTAL				2997	\$625,933,900	\$0	\$0	\$625,933,900

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																			
Período		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09														
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 2019-08-09 a las 03:53.

PAGADO

614

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
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09														
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 2019-08-09 a las 03:53.

PAGADO

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	lma	vac	avp
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09														
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 2019-08-09 a las 03:53.

PAGADO

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
2019-07	2019-08	480165350	8495605034	E	2019-08-09										X							
Riesgo		Administradora		Días	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 2019-08-09 a las 03:53.

PAGADO

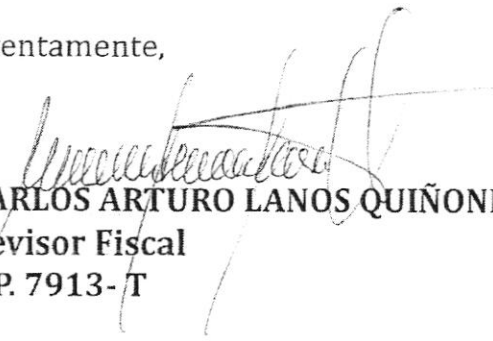
Bogotá D.C., Agosto 09 de 2019

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 Julio de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Julio de 2019 y salud hasta el mes de Agosto del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8495605034** 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

12812E009320E14E

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 1 días del mes de Agosto 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 QUINCHES
C.C. 19281312

RESOLUCION INSCRIPCION 1466 FECHA 26/11/1982
UNIVERSIDAD EXTERNAO DE COLOMBIA



PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ SARRIDO 15251

PARA USO EXCLUSIVO
SERVIASO S.A. NIT 800000000

FECHA DEL TITULAR 72467

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





SERVIASEO S.A.

CERTIFICA QUE

AGOSTO 2019

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

622
R/V

Tunja, 8 de julio de 2019

CONSTANCIA DE RECIBIDO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE 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 correspondientes al mes de julio 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 5-001-540 de fecha 04/07/2019, 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 5-001-540 de fecha 04/07/2019, listado de elementos recibidos y fotografías de los elementos recibido

Como constancia de la entrega y recibido de los elementos pendientes de los meses de junio, se firma a los 8 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



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

REMISION

S - 001 - 540

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA

Fecha Comprobante

Dtc

900,801,209 - 4

Teléfono 3115434935 C.C - S.C 547 - 0

2019-07-04

1 CARPERA 4 No 29-62 TUNJA

Ciudad TUNJA - COLOMBIA

DelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
00030	DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOS GENERICO	* 3800 CC GL	4
00002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
00001	DESINFECTANTE BACTRICIDA VAR.FRAGANCIAS 3	* 3750 CC GL	4
00075	DETERGENTE LIMPIAVIDRIOS GENERICO	* 3800 CC GL	4
00061	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	* 3750 CC GL	4
00051	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	2
00031	CREOLINA X 500CC	* 500 FC	2
00031	LUSTRAMUEBLES DE 500 CC	* 500 CC FC	1
00067	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE GENERICA	* 3800 CC GL	6
00001	CERA EMULSIONADA BLANCA GENERICO	* 3800 CC GL	6
00080	SELLADOR POLIMERICO GENERICO	* 3800 CC GL	6
00051	MANTENEDOR CCE2	* 3800 CC GL	6
00047	DETERGENTE LIQUIDO REMOVEDOR GENERICO	* 3800 CC GL	6
00045	LIMPIADOR DESMANCHADOR VARSOL	* 3800 CC GL	4
00047	LIMPIADOR DESMANCHADOR CREMA MULTIGRAS	* 500 CC CJ	3
00009	AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO	* 3800 CC GL	4
00089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	METRO	4
00080	PANO ABSORBENTE LIMPIASECA	UD UD	4
00080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	REYNA P.V.C. UD	4
00030	CEPILLO DE MANO DURO	IND. YOLA UD	2
00103	TRAPERO DE ROSCA - REPUESTO	IND. YOLA UN	4
00061	CHURRUSCO CON BASE	* UD	4
00005	BOLSA NEGRA AD PEQUENA 16"x50	*UN UN	120
00080	BOLSA VERDE PEQUENA 16"x50	SEAKY UD	120
00162	BOLSA AZUL PEQUENA DE 16"x50 CM	J. PACK UD	120
00105	BOLSA GRIS PEQUENA 16"x50	SEAKY UD	120
00019	GUANTE AMARILLO DUREX C.18	DUREX PR	4
00020	GUANTE NEGRO DUREX C.18	DUREX PR	1
00072	P.H. SUPER BLANKO HT	* 33 MTS HD	6
00062	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD	3
00015	MEZCLADORES PLASTICOS SORBITOS	* 500 UD PQ	6
00032	SERVILLETA BLANCA TIPO CAFETERIA	* UD	2
00020	FILTRO PARA GRECA 1/2 LB	* 1/2 LB UD	1
00015	FILTRO PARA GRECA 1 LB	* 1 LB UD	2
00017	CAFE EL CAFETERO	* 500 GR	30
00025	AZUCAR EN SOBRES V.M.	* 200 SS BL	10
00001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM. LB	10
00019	AROMATICA BON-AMI	* 24 CJ PACA	4
00012	AROMATICA DE FRUTAS LIQUIDA	20 SS CJ	6
00016	TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	PQ 20 UN	4
00011	AROMATICA FRUTAS JAIBEL	* 20 PQ	5
00110	RECOGEDOR PLASTICO DE BASURA	R.R. UD	4
00002	ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA	UNIDAD UN	2
00005	BALDE PLASTICO	UNIDAD	4

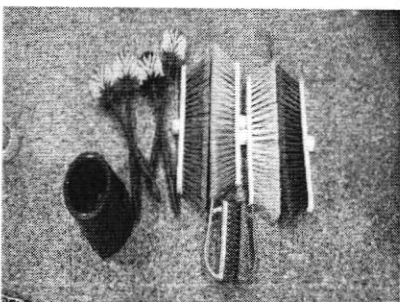
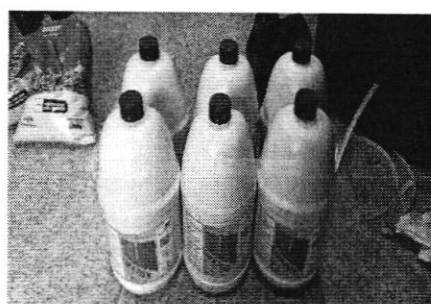
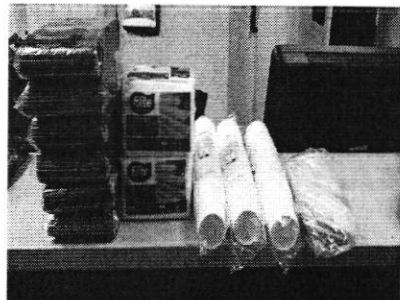
Elaborado por

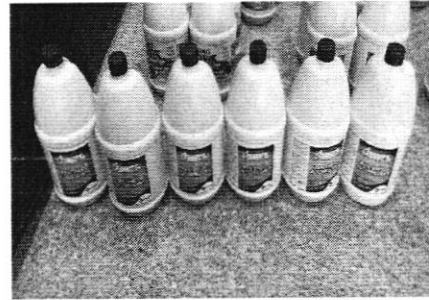
Revisado por

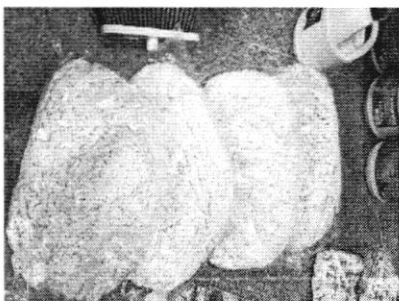
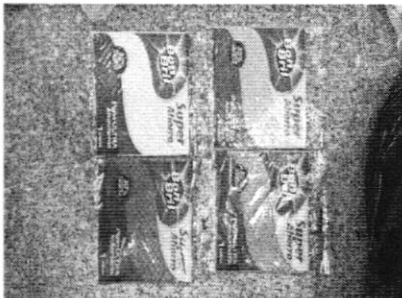
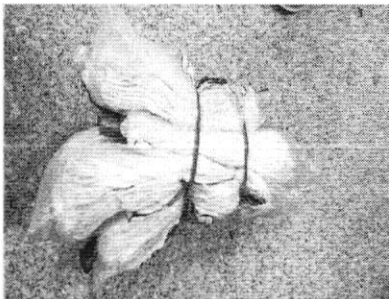
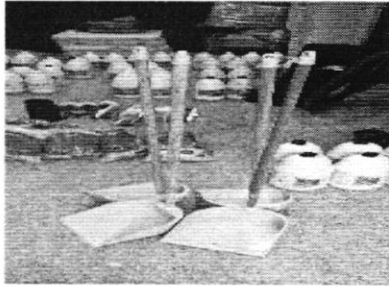
Recibido por

624
4/0

INSUMOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA EL MES DE JULIO







626
RV



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:

2019-09-10-11:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	252040519	Fecha Registro:	2019-09-04
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2019-09-06	Código de Referencia:	04500328400252040519
Valor Bruto:	7.066.013.00	Valor Deducciones:	40.172.00
		Valor Neto:	7.025.841.00
		Saldo x Pagar:	7.025.841.00

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

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

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

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte	FACTURA
		Fecha:	2019-09-04

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
M160 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		Nación	10	CSF	7.066.013.00	0.00	7.066.013.00		
								Pesos	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197266	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	
2-01-05-01-07	RETE IVA - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	6.867,00	6.867,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES		2019-09-30	7.066.013,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 70.000 =

con tanto no.

OC NO. 37887





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLar/av LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-30 4:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	353319	Fecha Registro:	2019-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	7.066.013,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.066.013,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	40.172,00	Valor Neto:	7.025.841,00	Nro. Compromiso:	100419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	104606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	351319	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	123622	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	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, SEGUN FACTURA 123622.

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	2019-10-31	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 800197268	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 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	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 RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	686.687,00	1,000 %	6.867,00	6.867,00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

Patrullera NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contadora Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

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