



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

673

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MEUN

Radicado No: _____

Recibido por: ITBAEZ

Fecha: 15-11-19 Hora 17:41

No. S-2019-158712 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 15 de noviembre 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 correspondiente al mes de octubre de la orden de compra 37887, es de notar mi Coronel, que la empresa envió la factura electrónica 124240 de fecha 07/11/2019 la cual llego por un valor de 7.066.013,00, solicitando el cambio de la factura, teniendo en cuenta que el valor no corresponde a lo ajustado a facturar para el mes de octubre, recibiendo nuevamente la factura No 124266 de fecha 12/11/2019 por el valor de 7.066.012,98, el motivo por el cual se tramita el informe de supervisor el día de hoy 15 de noviembre de 2019, se debe a la demora en la entrega de las estampillas las cuales llegan a esta dependencia el día 14 de noviembre de 2019, Lo anterior se realiza 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 124266
Estampilla según anexo
Planillas de pago salud y aportes parafiscales
Certificado de gestión ambiental
Constancia recibida a satisfacción
Constancia recibida a satisfacción bienes de aseo y cafetería
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 Gonzalez Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY
Fecha de elaboración: 15/11/2019
Ubicación D: //2019/INFORMES SUPERVISION

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



Página 3 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

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

la orden de compra se ejecutado el 100%

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 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, 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 presento 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 items anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. Buena, toda vez que cumplio con la entrega de los bienes en los tiempos establecidos, plasmados en la orden de compra 37887.
- * 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. ninguno teniendo en cuenta que se cumplio lo estipulado dentro de la orden de compra 37887.

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

Firma _____



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

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

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE 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 noviembre de 2019

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

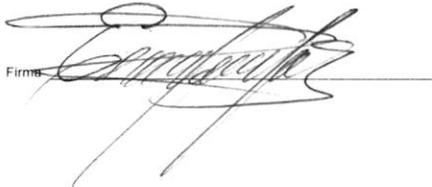
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI <u>X</u>	NO ___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI ___ NO <u>X</u> No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos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

Cumplio 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 



SERVIASEO S.A.

CUFE: dc5aaeb3efd34dead7c81f4a3c71860e1892b4b4

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

CR 4 29 62

DEBOY.GRULO@POLICIA.GOV.CO

NIT 360.067 479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORES

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

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	11	2019

Seguimos Siendo Gran Contribuyente para la Dirección de Impuestos de Bogotá, mediante Resolución No. DDI-010761 de Marzo de 2018

NIT 900801209

TEL: 83770100

FACTURA DE VENTA N° 124266

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	1.159.742.32	1.159.742.32
1 AIU1%	68.668.74	68.668.74
Base gravable del IVA 686.687.36		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOCE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	6.935.542.38
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	130.470.60
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	7.066.012.98

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

678

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, 12 de noviembre 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 01/10/2019 al 31/10/2019
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	\$ 7.066.012,98
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° 124266 de fecha 12 de noviembre de 2019 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
124266	12 de noviembre de 2019	\$ 7.066.012,98		\$ 7.066.012,98
Valor total		\$ 7.066.012,98		\$ 7.066.012,98


 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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - ZOO 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					
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019/11/21	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$595,367.94

RESUMEN DE PAGO

MONEDA	CODIGO	NE	DM	AFLIJADOS	VALOR COORDINADO	INTERESES MORTA	CARGOS E INCAPACIDADES	VALOR RESCATORIO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,794	\$378,949,800	\$0	\$0	\$378,949,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	393	\$52,048,000	\$0	\$0	\$52,048,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	765	\$108,841,300	\$0	\$0	\$108,841,300
OLD MUTUAL	230901	800,223,055	2	3	\$662,300	\$0	\$0	\$662,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,068	\$141,970,900	\$0	\$0	\$141,970,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	563	\$75,427,100	\$0	\$0	\$75,427,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,811	\$26,701,700	\$0	\$0	\$26,701,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,811	\$94,167,900	\$0	\$0	\$94,167,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,601	\$87,697,200	\$0	\$0	\$87,697,200
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	26	\$805,400	\$0	\$0	\$805,400
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	110	\$3,463,700	\$0	\$0	\$3,463,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	34	\$1,118,000	\$0	\$0	\$1,118,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,800	\$0	\$0	\$20,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$49,200	\$0	\$0	\$49,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
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	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000
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
(ADMINISTRADORAS: 24)				2,812	\$95,548,500	\$0	\$0	\$95,548,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	13	\$420,600	\$0	\$0	\$420,600
CAJACOI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	46	\$1,521,400	\$0	\$0	\$1,521,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	9	\$272,400	\$0	\$0	\$272,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA ICBF
NIT 86067479	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	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019/11/21	2019/11/13	BANCOLOMBIA	0	\$595,367

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	359	\$13,280,500	\$0	\$0	\$13,280,500
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	12	\$398,600	\$0	\$0	\$398,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	20	\$676,100	\$0	\$0	\$676,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$263,800	\$0	\$0	\$263,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	149	\$4,976,200	\$0	\$0	\$4,976,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	579	\$19,329,000	\$0	\$0	\$19,329,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	97	\$3,294,000	\$0	\$0	\$3,294,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$141,600	\$0	\$0	\$141,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	516	\$17,325,600	\$0	\$0	\$17,325,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$100,200	\$0	\$0	\$100,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	706	\$23,477,100	\$0	\$0	\$23,477,100
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	4	\$133,000	\$0	\$0	\$133,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	262	\$9,162,500	\$0	\$0	\$9,162,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
TOTAL				2812	\$595,367,900	\$0	\$0	\$595,367,900

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																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019-11-13		*																
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%	\$1,001,000		\$40,100															
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116		\$33,200															

Este certificado se expide el día 2019-11-14 a las 09:41.

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
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019-11-13		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%	\$1,001,000						\$40,100										
EPS		SANITAS		30	4%	\$828,116						\$33,200										

Este certificado se expide el día 2019-11-14 a las 09:41.

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	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019-11-13		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%	\$1,001,000						\$40,100										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$828,116						\$33,200										

Este certificado se expide el día 2019-11-14 a las 09:41.

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	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-10	2019-11	520104690	8499049442	E	2019-11-13		X								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%	\$1,049,000			\$42,000														
EPS		MEDIMAS EPS		30	4%	\$868,000			\$34,800														

Este certificado se expide el día 2019-11-14 a las 09:41.

685

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 9 3 5 7 6 9 0 2 9 9 8 9 5 1 9

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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

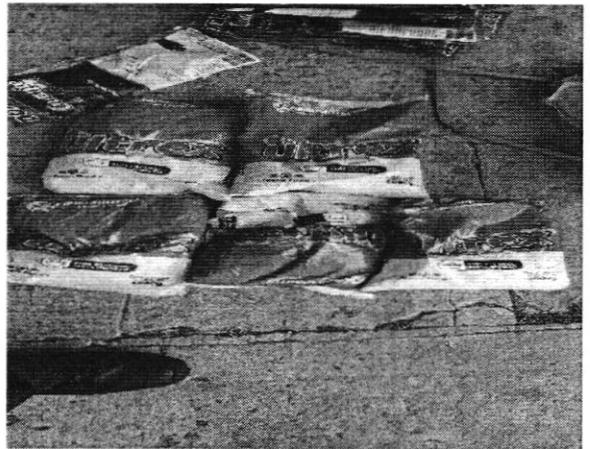
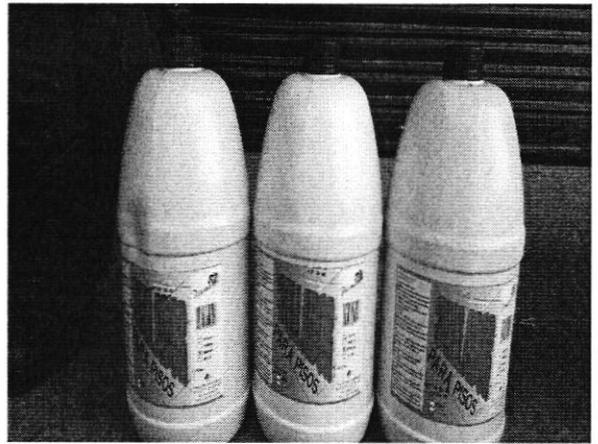
DIRECTOR GENERAL

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

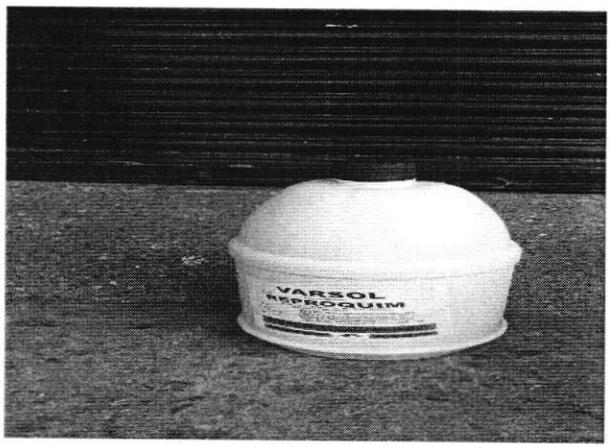
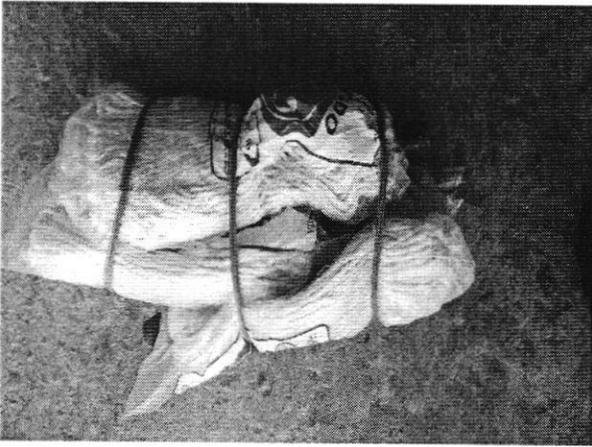
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

686
R/U

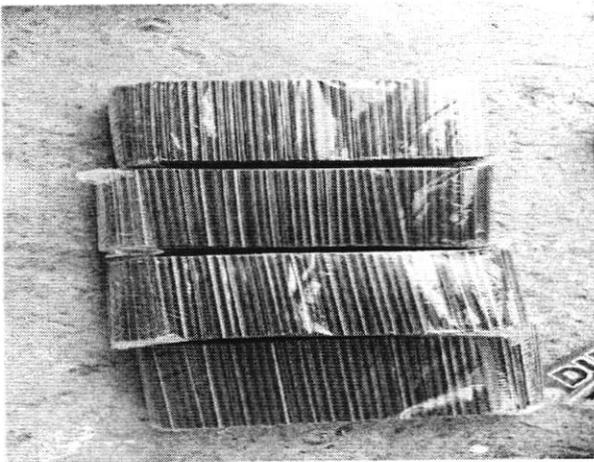
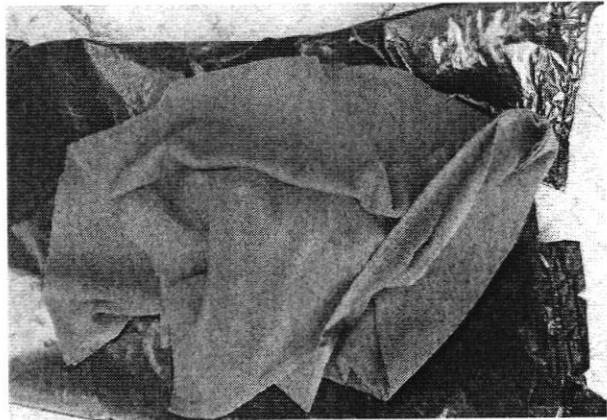




689
R/V



INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE OCTUBRE





SEPLAS S.A.
 NIT. 861.087.478-2
 C.P.A. 84 No. 17-71
 3362220 - 2600084
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

FEM 501

9-10-10 11:20

18

Señores POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ESTACION LA REMONTA
 NIT 900 801.205 - 4 Teléfono 3115434935 C.C - S.C 547 - 0
 Dirección CARRERA 4 No 25-62 TUNJA Ciudad TUNJA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2019-10-01

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0500001000115	JABON LIQ LAVAPLATOS COE2 GL	* 3800 CC GL	
0500001000090	JABON LIQUIDO MANOS GENERICO	* 3800 CC GL	
0500001000092	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	
0500003000001	DESINFECTANTE BACTROIDAVAR.FRAGANCIAS 37%	* 3750 CC GL	
0500003000061	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	* 3750 CC GL	
0500003000061	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	
0500003000030	LIMPIADOR DESINFECTANTE CREOLINA	* 3800 CC GL	
0500002000067	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE GENERICA	* 3800 CC GL	
0500002000080	SELLADOR POLIMERICO GENERICO	* 3800 CC GL	
0500001000067	MANTENEDOR COE2	* 3800 CC GL	
0500003000046	LIMPIADOR DESMANCHADOR VARSOL	* 3800 CC GL	
0500004000009	AMBIENTADOR LIQUIDO GENERICO	* 3800 CC GL	
0500005000054	PANO BAYETILLA POJA POR METROS	METROS	
0500001000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	REYNA P.V.C. UD	
0500001000080	TRAPERO DE ROSCA - REPUESTO	IND. YOLA UN	
0500001000080	BOLSA VERDE PEQUENA 18"x50	SEAKY UD	
0500001000105	BOLSA GRIS PEQUENA 18"x50	SEAKY UD	
2000001000020	GUANTE NEGRO DUREX 0 15	DUREX PR	
2000001000050	TAPABOCA DESECHABLE	* JD UN	
0500009000072	P.H. SUPER BLANKO HT	* 33 MTS HD	
1000005000052	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD	
1000003000015	MEZCLADORES PLASTICOS SORBITOS	* 500 UD PQ	
3000005000015	FILTRO PARA GRECA 1 LB	* 1 LB UD	
1000001000017	CAFE EL CAFETERO	* 500 GR	
1000002000025	AZUCAR EN SOBRES V.M	* 200 SS BL	
1000002000001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM. LB	
1000001000019	AROMATICA BON-AMI	* 24 CJ PACA	
1000001000016	TE HINDU FRUTOS ROJOS Y TROPICALES	PQ 20 UN	
1000001000011	AROMATICA FRUTAS JAISEL	* 20 PQ	
0500001000150	BOLSA AZUL 40X65 DIM 2.14	J.PACK	

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Recibido por





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

690
R/V

Tunja, 4 de octubre de 2019

CONSTANCIA DE RECIBIDO

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE OCTUBRE

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

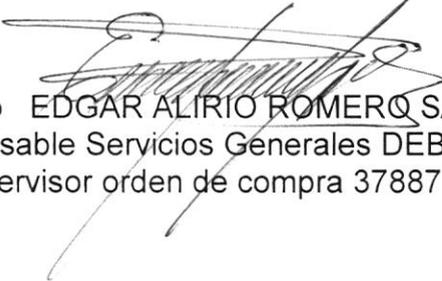
Teniendo en cuenta la entrega de los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de agosto por parte de la empresa SERVIASEO S.A, por intermedio de la señora DIANA RODRIGUEZ, coordinadora de la orden de compra, al suscrito supervisor en presencia del señor Patrullero MIGUEL ANDRES SUAREZ PIÑA Secretario Servicios Generales, quienes recibimos los insumos relacionados en la remisión No S-001-2120 de fecha 01/10/2019, 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 S-001-2120 de fecha 01/10/2019, 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 agosto, se firma a los 4 días del mes de octubre de 2019.

QUIEN ENTREGA:

Diana Rodriguez
DIANA RODRIGUEZ
Coordinadora SERVIASEO S.A
orden de compra 37887

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_grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



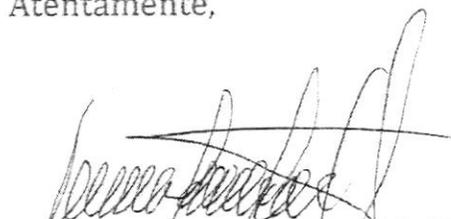
Bogotá D.C., Noviembre 13 de 2019

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 Octubre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Octubre de 2019 y salud hasta el mes de Noviembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8499049442** 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



SERVIASEO S.A.

CERTIFICA QUE

Noviembre 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

	
Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: Mhcgarciaag Unidad ó Subunidad ejecutora: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA Ejecutora Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ Fecha y Hora Sistema: 2019-12-06-5:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL
Numero: 368541619 Fecha Registro: 2019-12-03 Estado: Pagada Nro Obligación: 04500328400368541619 Tipo de Moneda: COP-Pesos Valor Neto: 40.172.00 Valor Bruto: 7.066.012,98 Valor Deducciones: 40.172.00 Valor Neto: 7.025.840,98 Moneda Base Compra: Valor M3C
Vigencia Presupuestal: Actual Fecha Pago: 2019-12-05 Código de Referencia: 04500328400368541619 Fecha Máxima Pago: 2019-12-05 Valor Bruto: 7.066.012,98 Valor Deducciones: 40.172.00 Valor Neto: 7.025.840,98 Saldo x Pagar: 7.025.840,98 Tasa de Cambio: 0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago: Valor Bruto 7.066.012,98 Valor Deducciones 40.172.00 Valor Neto 7.025.840,98 Moneda Base Compra Valor M3C	Reintegrados: No Recauda:
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: 860067479 Razon Social: SERVIASEO S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 04806747906 Banco: BANCOLOMBIA S.A Tipo: Comprobante Estado: Activa
TESORERIA Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Numero: 124266 Tipo: FACTURA Fecha: 2019-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
VALOR PAGADO VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA PESOS PESOS PESOS	MONEDA PESOS PESOS PESOS	SIT REC FUENTE	REC FUENTE	MONEDA PESOS PESOS PESOS	MONEDA PESOS PESOS PESOS	TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	Nacion 10 CSF 7.066.012,98 0,00 7.066.012,98	0,00 0,00 0,00

M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION

693
1/2

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	2019-12-31	7.066.012.96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



70.000.