



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA

No. S-2019 **040347** NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 13 de agosto de 2019

Coronel

MARIA EMMA CARO ROBLES

Comandante Policía Metropolitana de Tunja

Carrera 11 No 19-60

Tunja.

Asunto: Informe supervisión orden de compra N° 36200 mes junio.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de entregar informe de supervisión correspondiente a la orden de compra N° 36200 que tiene por objeto SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA suscrito con la empresa UNION TEMPORAL SERVICOL 2016 S.A con una realización del 33,3% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

El contratista presentó retraso en el cumplimiento con todas las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 29/07/2019 se evidencia a través de la planilla de parafiscales el pago de la obligación mes de junio, como se evidenció en comunicado oficial S-2019-023361-METUN del 15 de julio 2019. Igualmente se presentó retardo en la entrega de los insumos de elementos de aseo y cafetería, los cuales se entregaron con fecha 26/07/2019. Y se realiza correcciones al informe de supervisión sugeridas por oficina de contratos.

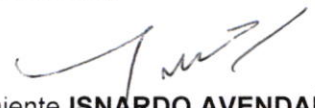
Se anexa la factura 641 de fecha 09 de julio 2019, dando cumplimiento al 33,3 % de la ejecución del contrato.

El contratista entregó planilla de pagos parafiscales mes de junio el día 29/07/2019. Se presenta informe de supervisión con factura No 641 con fecha 09 de julio 2019 y estampillas de la UPTC.

Se deja constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de junio se aporta \$ 45,000 en estampillas, y en el mes de mayo quedó un saldo de \$1.994, el cual es tomado para completar el pago del mes de junio; quedando a favor el valor de \$ 992 para el próximo mes.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,


Teniente **ISNARDO AVENDAÑO CRUZ**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja

Anexo: informe de supervisión

Elaborado por: IT Henry Espinosa Pérez
Revisado por: TE Isnardo Avendaño Cruz
Fecha de elaboración: 13/08/2019
Ubicación: D. //supervisión contratos 2019

Carrera 15 16-01 Ricaurte, Tunja
Teléfonos 3102175303
metun.nusefa-rec@policia.gov.co
www.policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: RECRI
Radicado No: _____
Recibido por: EE Bolo
Fecha: 14-08-19 Hora: 10:10



10/1/14

Pagina 1 de 1 CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL
---	--	--	--	--

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Tunja, 13 de agosto de 2019

No. S-2019- **040347** NUSEFA-RECR

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 36200 Mes reportado Junio de 2019

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 DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	UT SERVICOL 2016 S.A	Vigencia									Se ha ejecutado el 33,3 % de la orden de compra Queda un saldo a favor en el pago de estampillas de \$ 992.
		Inicio 08/03/2019	Operario de aseo y cafeteria y mantenimiento incluye fumigacion 2019	1	32.200.841,00	1	4.600.120,14	1	27.600.720,86		
		termino 10/10/2019									
		Adición:									
		Inicio									
		termino									
		VALOR TOTAL			32.200.841,00			18.400.480,56		13.800.360,44	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI ☒ NO ☐	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

102 RV

Página 1 de 1	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de compra 36200. Fecha de suscripción 08/03/2019	

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Para efectos de control y ejecución se cumplió con el 33,33% de lo pactado

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificación de horarios de los funcionarios que asignaron al punto de servicio, control y conteo de los elementos estipulados en el contrato, protocolos y normatividad ambiental.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El contratista presentó retardo en el cumplimiento con todas las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 29/07/2019 se evidencia a través de la planilla de parafiscales el pago de la obligación referente al mes de junio, como se evidenció a través del comunicado oficial S-2019-023361-METUN del 15 de julio 2019. Igualmente se presentó retardo en la entrega de los insumos de aseo y cafetería, los cuales se entregaron con fecha 26/07/2019, y se realiza corrección al informe de supervisión según indicaciones de la oficina de contratos. Se anexa la factura 641 de fecha 09 de julio 2019, dando cumplimiento al 33,33% de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de junio el día 29/07/2019. Se presenta informe de supervisión con factura No 641 con fecha 09 de julio 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de junio se aporta \$45.000 en estampillas, y en el mes de mayo quedó un saldo de \$1.994, el cual es tomado para completar el pago del mes de junio, quedando a favor el valor de \$ 992 para el próximo mes.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

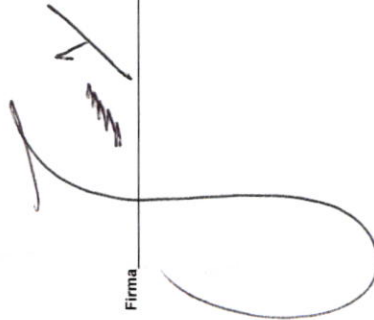
- En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ

Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja

Teléfonos: 3102175303

Firma



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.

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 10 de Octubre de 2019

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

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El cumplimiento de la pactado dentro de las cláusulas del contrato

Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunjá

Telefonos: 3102175303

Anexos

Firma

Av. Caracas No. 16 - 21 Ofc. 601 * Tels.: 283 6183 - 283 0942 - 314 401 8127 - 320 888 1736 * Bogotá, D.C.
E-mail: utservicol2016@gmail.com

Fecha: Bogotá D.C., Julio 09 de 2019.
Señores: POLICIA METROPOLITANA DE
Dirección: TUNJA-COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA
Contrato No. 36200

FACTURA DE VENTA N° **641**

Forma de pago:

DESCRIPCIÓN

CREDITO No. 641

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CON EL SUMINISTRO DE DOS
OPERARIAS TIEMPO COMPLETO Y UN OPERARIO DE MANTENIMIENTO
CON EL SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO PARA EL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA DE TUNJA DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.

VALOR MANO DE OBRA (OPERARIO DE ASEO 2 TIEMPO COMPLETO) \$ 2.853.855.18

VALOR MANO DE OBRA (OPERARIO MANTENIMIENTO) \$ 1.475.312.12

BIENES DE ASEO Y CAFETERIA \$ 141.309.08

A.I.U..... \$ 44.704.76

IVA DEL 19% DEL AIU DEL 10% TEORICO

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor (Sin Protesto) Ley 1231 de Julio de 2008. Art. 621 y S.S. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El pago posterior a la fecha de vencimiento, causa el máximo interés legal vigente. Favor pagar únicamente con cheque cruzado a nombre de UNIÓN TEMPORAL SERVICOL 2016.	SUBTOTAL \$	4.515.181.14
	IVA \$	84.939
	TOTAL \$	4.600.120.14

Atentamente:

GERENTE GENERAL
JOSE M. RAMIREZ SOSA

Aceptada:

Firma y Sello:

C.C. / NIT:

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 36200						
No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
585	4.600.200,14	46.002	167686	20.000	13.998	
			167691	20.000		
			167696	20.000		
586	4.600.200,14	46.002	167687	20.000	7.996	
			167688	20.000		
607	4.600.200,14	46.002	167689	20.000	1994	
			167690	20.000		
641	4.600.200,14	46.002	167692	20.000	992	
			167693	20.000		
			166428	5.000		

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		

de aseo y cafetería, los cuales se entregaron con fecha 26/07/2019. Se anexa la factura 641 de fecha 09 de julio 2019, dando cumplimiento al 33,3 % de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de junio el día 29/07/2019. Se presenta informe de supervisión con factura No 641 con fecha 09 de julio 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC.

Se deja constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de junio se aporta \$ 45,000 en estampillas, y en el mes de mayo quedó un saldo de \$1.994, el cual es tomado para completar el pago del mes de junio; quedando a favor el valor de \$ 992 para el próximo mes.

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes mes de junio de 2019, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. **2.** Recibido a satisfacción **3.** Informe de supervisión **4.** Estampillas de la UPTC.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
641	09/07/2019	\$4.600.120.14		\$4.600.120.14
Valor total bienes y/o servicios recibidos				


Teniente ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja



Fecha de Creación del Informe: sábado, 10 de agosto de 2019 11:10:42 AM

Periodo del informe: 201907

Pagada en horario extendido 10/08/2019

DATOS DEL APORTANTE

razón Social	SERVIPROLUX LTDA	Dirección	AV CARACAS N 16 21 OFC 402
Documento	NI800019902	Teléfono	2836183
Tipo de Empresa		Forma Presentación	
Tipo Persona		Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC19445548
Representante Legal	RAMIREZ SOSA JOSE MARIA		

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago				Novedades										Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes									
Afiliación	Apellidos y Nombres Cotizante	Referencia pago (PIN)/ Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	RET	DET	RENT	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IOE	VNA	VAC	AVP	VCT	IRP	DIA AFP	DIA EPS	DIA ARP	DIA CCF	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTA					
031123	ACUNA PULIDO RUBIA MIREYA	1023138422	10/08/2019	201907																30	30	30	30	\$33.200	\$33.200	\$0	\$0	\$0	\$207					
271153	ESTUPINAN TEQUIA ROSA ANGELA	1023138422	10/08/2019	201908																30	30	30	30	\$132.500	\$132.500	\$0	\$0	\$0	\$207					
64704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1023138422	10/08/2019	201908																30	30	30	30	\$33.200	\$33.200	\$0	\$0	\$0	\$207					

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD
Y APORTES PARAFISCALES
ART. 50 LEY 789 DE 2002**

JOSÉ MARIA RAMÍREZ SOSA identificado con cédula de ciudadanía No 19.445.548 de Bogotá (Cundinamarca) en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL SERVICOL 2016** identificada con el NIT No. 901.030.458-6 conformada por **SERVIPROLUX LTDA** identificada con el NIT No. 800.019.902-4 y **COLMBIANA DE SERVICIOS- MANTENIMIENTO S.A.S** identificada con el NIT No. 900.387.922-1, manifestamos que de acuerdo a la ley 789 de 2002 la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales como son los sistemas de: **SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**, por el periodo comprendido del 07 de julio al 07 de agosto de 2019, de todos los empleados que laboran en la actualidad incluyendo el personal ubicado en el **POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA-BOYACA** según orden de compra No. 36200, lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 13 de la ley 43 de 1990, para el presente año no estamos obligados a tener revisor fiscal.

La presente se firma a los 08 agosto de 2019.

Cordialmente


JOSÉ M. RAMÍREZ SOSA
Representante Legal

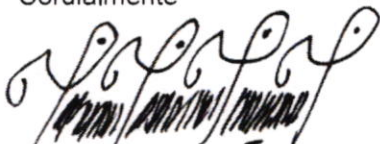
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JOSÉ MARIA RAMÍREZ SOSA identificado con cédula de ciudadanía No 19.445.548 de Bogotá (Cundinamarca) en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL SERVICOL 2016** identificada con el NIT No. 901.030.458-6 conformada por **SERVIPROLUX LTDA** identificada con el NIT No. 800.019.902-4 y **COLMBIANA DE SERVICIOS- MANTENIMIENTO S.A.S** identificada con el NIT No. 900.387.922-1, manifestamos que de conformidad con lo exigido en la ley 1562 de 2012 y del decreto reglamentario número 1072 de 2015 libro 2, título 4, capítulo 6, Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), hace constar que dispone de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, que le permite a la organización reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo

Con el fin de generar una mejora continua en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento junto con la Jefatura de Seguridad Corporativa han implementado en su sistema, los siguientes componentes:

- Política de seguridad y salud en el trabajo: A través de la cual se ha definido el marco general de referencia del Depósito respecto del tema.
- Asignación y Comunicación de Responsabilidades: los Colaboradores del Depósito cuentan con funciones y responsabilidades claramente definidas dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
- Rendición de cuentas al interior de la empresa: los colaboradores del depósito que se les han delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente.
- Definición de Recursos: El depósito cuenta con los recursos financieros, técnicos y el personal para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
- Gestión de los Peligros y Riesgos: La organización adoptó disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecieron controles para prevenir daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas.

Cordialmente



JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

JOSÉ MARIA RAMÍREZ SOSA identificado con cédula de ciudadanía No 19.445.548 de Bogotá (Cundinamarca) en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL SERVICOL 2016** identificada con el NIT No. 901.030.458-6 conformada por **SERVIPROLUX LTDA** identificada con el NIT No. 800.019.902-4 y **COLMBIANA DE SERVICIOS- MANTENIMIENTO S.A.S** identificada con el NIT No. 900.387.922-1, manifestamos que contamos con sistema de gestión ambiental conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de absoluto RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en el desarrollo de todas sus actividades. Para llevar a cabo su Política Medioambiental, atiende no sólo a las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el futuro el Medio Ambiente y la Sociedad en su conjunto van a requerir a la Industria. En consecuencia, tanto la Política como las estrategias y los objetivos derivados de ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos requerimientos. Los principios básicos que rigen dicha Política Medioambiental son los siguientes:

- Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas.
- Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.
- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes.
- Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.
- Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental.
- Minimizar y aprovechar los residuos.

Cordialmente,



JOSÉ MARIA RAMIREZ SOSA
Representante Legal.

U.T SERVICOL 2016

PEDIDO IMPLEMENTOS DE ASEO ORDEN DE COMPRA N° 36200

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

PEDIDO DE MES DE JUNIO 2019

FECHA: 25 JULIO DE 2019

Sede

Tunja/Boyaca

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Limpiador multiusos Galon	3	3
2	Detergente multiusos en polvo de 1.000 gr	4	4
3	Blanqueador o hipoclorito Galon	8	8
4	Lustrador de muebles de 200cc	3	3
5	Varsol ecológico de 850cc	12	12
6	Ambientador Galon	3	3
7	Ambientador aerosol de 400cc	12	12
8	Limpiones tela fileteada blanca 45x45	15	15
9	Tapabocas caja x 50 unid	3	3
10	Vasos de carton 4oz paquete x25 unid	8	8
11	Café libra	8	8
12	Azúcar blanca paquete x 200 sobres	4	4
13	Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres	4	4
14	Guantes tipo industrial color negro	12	12
15	Guantes en hilaza	4	4
16	Guantes de latex tipo cirugia caja x 100 unid	1	1
17	Bolsas plástica verde de 70x90 x6	8	8
18	Bolsas plástica azul de 70x90 x6-con impresión de riesgo biologico	8	8
19	Bolsas plástica gris de 70x90 x6-con impresión de riesgo biologico	8	8
20	Pastilla desinfectante para sanitario	8	8

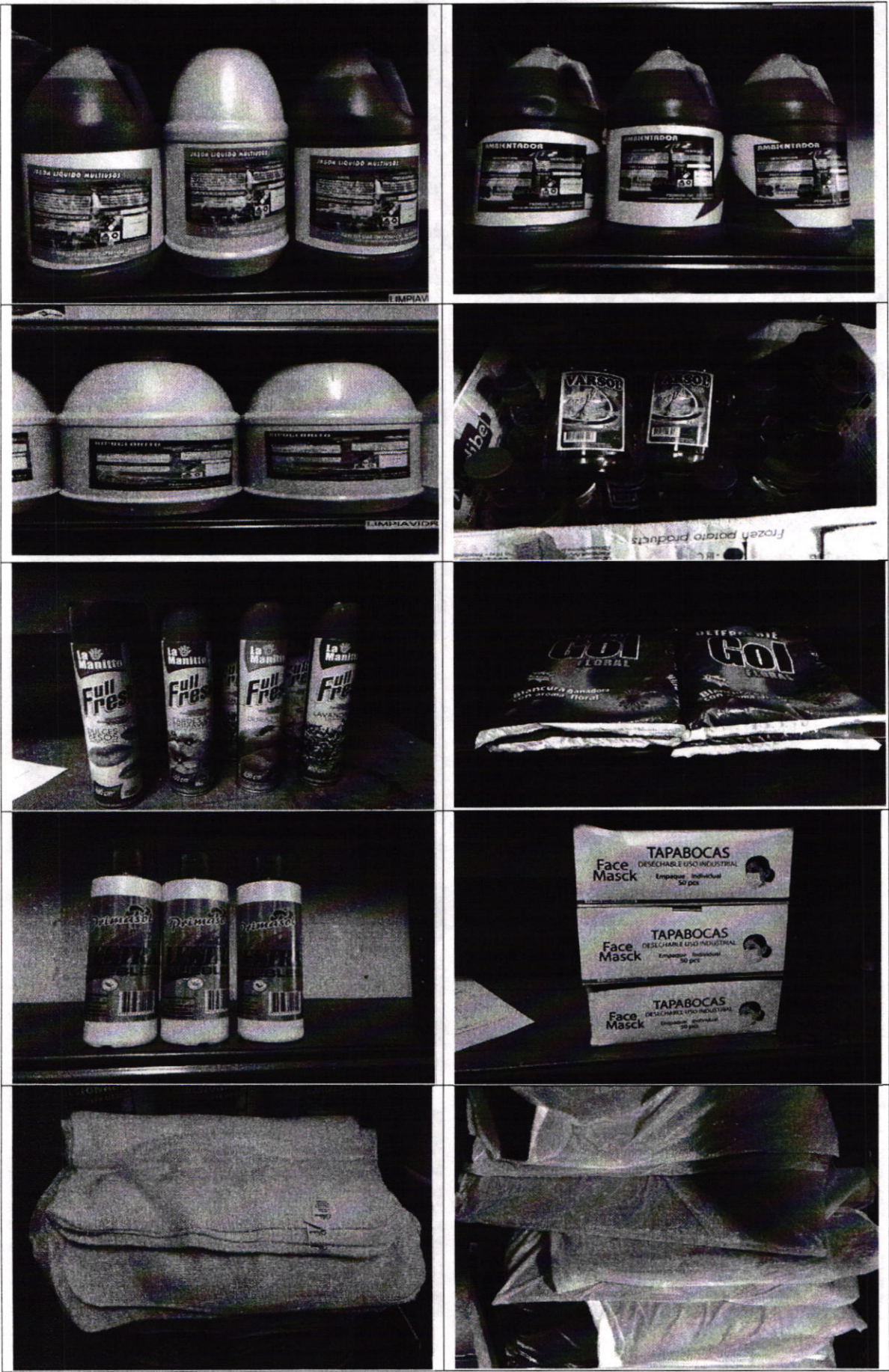
ENTREGA

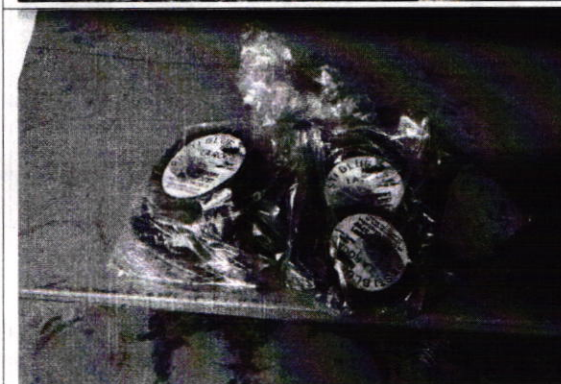
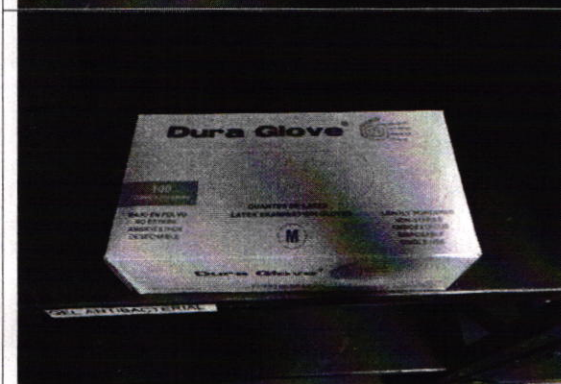
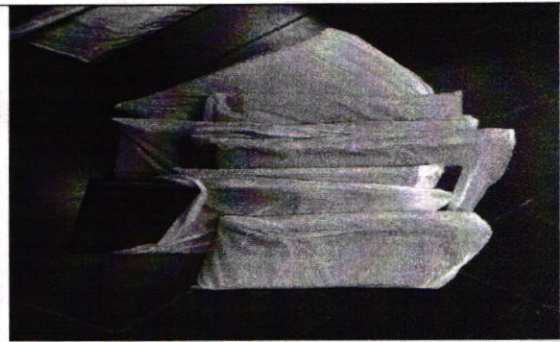
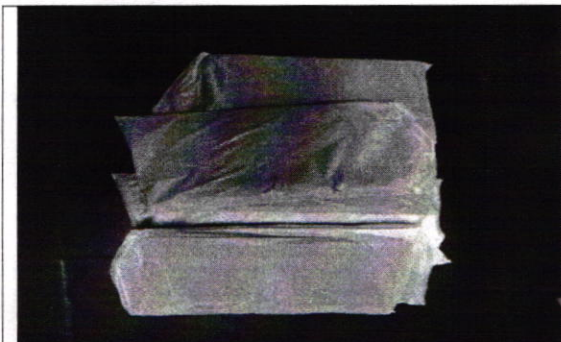
RECIBE 26-07-19
08:45

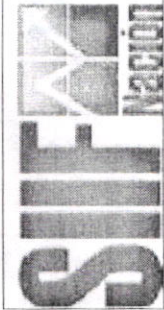
Nota: Favor enviar este listado firmado al momento de recibir el pedido por medio electronico al correo
utservicol2016@gmail.com

ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DE JUNIO.

111
R/V







Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M. Moreno ROSA ADRIANA MORENO MIRANDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-10-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251245219	Fecha Registro:	2019-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	276019 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-06	Código de Referencia:		0450032840251245219	Tipo de Moneda: Cof-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.600.120,14	Valor Deducciones:		26.152,00	Valor Neto: 4.573.968,14 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.600.120,14	Valor Deducciones	26.152,00	Valor Neto	4.573.968,14	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	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:	901030458	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVICIO 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	006890305664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-04
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M16M2 METUN BIESO EDUCACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF	4.600.120,14	0,00	4.600.120,14			Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800137263	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	8,941.00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197388	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12,741.00
2-01-05-01-07	RETEICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	801800646	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	4,470.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-01-M15 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACIONALES	2019-09-30	4,800,120.14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$45,000
CONTATO NO: 362002
D.C.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad a Subordinar
Ejecutora Solicitante,
Fecha y Hora Sistema

Militar
18-01-01-M16
2018-10-25-3:50 p. m.

LUZ MARY ARIAS VARGAS
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	420919	Fecha Registro:	2019-10-26	Unidad Subordinada	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	4.600.120.14	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	4.600.120.14
Valor Inicial Moneda	Original:	Valor Total Operaciones Moneda	Original:	Valor Actual Moneda	Original:	Saldo x Ordenar Moneda	0.00
Valor Deducciones:	28.152.00	Valor Neto:	0.00	4.573.968.14	Nro. Compromiso:	16819	9019
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	519665
Identificación:	901030458	Razon Social:	UNION TEMPORALSERVICOL 2016	Termino		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	1006290305664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria		Estado:	Activa
Numero:	424019	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
Numero:		663 Tipo:	FACTURA	Documento Soporte		Fecha:	2019-08-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M2 METUN BESO EDUCACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF		4.600.120.14	0.00	4.600.120.14	4.600.120.14
Total:						4.600.120.14	0.00	4.600.120.14	4.600.120.14

Objeto: SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEL NUSEFA, SEGUN FACTURA 663.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-10-31	Generada	4.600.120.14

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-03-05 RETE FUEJENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	447.047.00	2.000 %	8.941.00	8.941.00
2-01-04-03-03 RETE VA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84.939.00	15.000 %	12.741.00	12.741.00
2-01-05-03-37 RETE VA - OTROS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 997800846	MUNICIPIO DE TUNJA	447.047.00	1.000 %	4.470.00	4.470.00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

Contadora Patricia Metropolitana de Tunja (E)

Capitán PABLO JAVIER NUÑEZ PEÑA
Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMILIA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

11/11/19
370258619

