


| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 1 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

No. GS-2022- 005000 /AREAD-GRULO. 29.25

Tunja, **27 ENE 2022**

ESMAD R-16 29222
 D39 R-10 29322
 Mayor R-10 29422

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de Compra No 81760

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _____ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

06-12-2021 **24 - 01- 2022**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicado oficial No GS-2021-075195 AREAD-GRUCO-29.25 de fecha 06/12/2021, mi Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES, Comandante de la Policía Metropolitana Notifica al suscrito Intendente. Carlos Julio Urian Ramos, como Jefe del Grupo logístico de la Unidad.

Mediante Acta de Entrega No 05302/DEBOY ESMAD 2.21 del 30 de enero de 2022, el señor Mayor CAMILO EDUARDO MONROY LOPEZ entrega el cargo de Comandante Escuadrón Móvil Antidisturbios N°24 al señor Capitán. Juan David Fonseca Tuta Comandante Escuadrón Móvil Antidisturbios N°24 (E)

1. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:

2. No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | POLICÍA NACIONAL |
| Versión: 5 | | |

3. Información del contrato u orden de compra


| | |
|---|--|
| Orden de Compra No. | 81760 |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | La adquisición de escaleras para las unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja |
| Contratista | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. |
| Representante legal | |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | Valor Total General de la Orden de compra: \$9.408.735,00 |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | N/A |
| Valor total del contrato u orden de compra | Valor Total General \$9.408.735,00 Valor Total Asignado DEBOY –ESMAD \$472.549,00 Valor Total Asignado ESREY : \$5.033.938,00 Valor Total Asignado METUN 3.902.248,00 |
| Plazo de ejecución inicial | 16 Días |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 06/12/2021 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 22/12/2021 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | N/A |
| Adiciones | N/A |
| Modificatorios | N/A |
| Prórrogas | mediante comunicado oficial No Gs-2021-075784- AREAD –GRULO de fecha 22/12/2021 se amplió el plazo de ejecución hasta el 28/12/2021 |
| Otros | N/A |

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- Mediante correo electrónico se le solicito al proveedor los documentos y elementos para realizar la respectiva entrada de elementos.
- Se informa que el proveedor y el supervisor de la presente orden de compra cumplieron con lo establecido dentro de La orden de compra.
- El contratista envió solicitud de prórroga en tiempo para la entrega de las escaleras, por tal razón mediante comunicado Oficial No GS-2021- 075784 de fecha 22-1/-2021, se solicitó al ordenados del gasto esta prórroga la cual se amplió hasta el 28 de diciembre año en curso.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

- El contratista envió solicitud de prórroga en tiempo para la entrega de las escaleras, para entregar el día 24-01-22 mediante oficio sin número de fecha 28-12-2021. No se le dio trámite al requerimiento toda vez que se debió haber solicitado con 5 días de anticipado antes de vencer el plazo.
- Se le informo al ordenador del gasto mediante comunicado oficial GS-2022-001141AREAD-GRULO de fecha 08-01-2022, el incumplimiento en el formato 2BS-FR-0069 INFORME INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: METUN- ESREY - DEBOY ESMAD

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|---------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO | | |
| CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75- METUN | SI | |
| CDP-14721 GS-ESCALERA MULTIUSOS DE 12 PELDAÑOS IA- DEBOY- ESMAD | SI | |
| CDP-14721 GS-ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DE 4 PELDAÑOS CON BANDA COD.900514221 - ESREY | SI | |

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:


- La entrada de las escaleras se realizó el día 24 de enero de 2022, pero las estampillas las pagaron hasta el día 28 de diciembre por tal motivo el informe de supervisión se realiza hasta el día 28-12-2021.
- Se realizar la respectiva entrada de las escaleras en su totalidad Policía Metropolitana de Tunja, Escuela Rafael Reyes y Departamento de Poica Boyacá Grupo ESMAD el día 24 de diciembre de 2021 y elaboran una sola factura por valor total de \$9.408.735,00; y debido a que la empresa toma una sola orden de compra; por tal razón se realiza un informe de supervisión y firman los tres supervisores.
- ES DE ACLARAR QUE: La Escuela Rafael Reyes el rublo presupuestal de CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$5.033.938,00 CORRESPONDEN A RECURSO 16. Las demás unidades (METUN Y DEBOY) CORRESPONDE AL RECURSO 10.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (48) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 4 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|--|----------------|--|
| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$9.408.735,00 | |
| Valor total de las entregas | \$9.408.735,00 | 100% |
| Valor total facturado | \$9.408.735,00 | |
| Valor facturado pendiente de pago | \$9.408.735,00 | |
| Valor pagado | \$00.00 | |
| Valor pendiente de entrega | \$00.00 | 00,00 |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando) | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 01 | \$9.408.735,00 | 23/12/2021 | \$9.408.735,00 | 001-149932 | \$9.408.735,00 | 0 | |


5. RECOMENDACIONES CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


| | | |
|--|-------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma 
 Capitán. JUAN DAVID FONSECA TUTA
 Comandante Escuadrón Móvil Antidisturbios N°24 (E)
 Supervisor orden de Compra No. 81769 METUN
 Correo electrónico: juan.fonseca1069@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 322-5172148

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 5 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

Firma


Intendente: **CARLOS JULIO URIÁN RAMOS**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor orden de Compra No. 81769 METUN
Correo electrónico: Carlos.urian@correo.policia.gov.co
No. Celular: 311-5746960

Firma


Intendente: **JIMMY ALEXANDER TINJACÁ FUENTES**
Comandante sección de Estudiantes
Supervisor orden de Compra No. 81769 METUN
Correo electrónico: jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3178201708

Anexo:

1. folios correspondientes a la Factura 01 folio
2. Recibo NO 7025475 Pago estampillas UPTC
3. Planilla de pago aportes mes de enero 2022
4. Gráficos de balance de ejecución (01 folios)
5. Estampillas Cuatro estampilla por
6. Formato código. 2BS-FR-0019 de la SVE (04 folios)
7. Constancia de recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVE
8. Evaluación y reevaluación proveedores 2BS-FR-0066



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 9061 DIC 10/20

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764017090236 del número 001-144622 al 001-1000000. Valida
desde 2021-08-27 hasta 2022-08-27

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.**
001 - 149932
Pagina 1 de 1

| | |
|--|--|
| CLIENTE / ADQUIRIENTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT: 900801209 DIRECCIÓN: CARRERA 11 19 85 TELÉFONOS: 0 CIUDAD /PAÍS: TUNJA / CO | UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: GERENCIA FECHA EXPEDICIÓN: 23/12/2021 10:10 FECHA VENCIMIENTO: 21 / 02 / 2022 CONDICIONES DE PAGO: 60 DIAS |
|--|--|

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MARCA/AUTOR | IVA | REF. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|--|-------------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 8632159 | GS-ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DE 4 | FANES | 19 | 160000283 | 1 | 951.000.00 | 951.000.00 |
| 2 | 8625752 | GS-ESCALERA MULTIUSOS 12 PELDAÑOS IA | FANES | 19 | 160000224 | 1 | 397.100.00 | 397.100.00 |
| 3 | 8632156 | GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA | FANES | 19 | 160000284 | 2 | 3.279.200.00 | 6.558.400.00 |

MONTO EN LETRA

*NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON
00/100*****

| | |
|----------------------|--------------|
| SUBTOTAL: | 7,906,500.00 |
| BASE GRAVADA: | 7,906,500.00 |
| MAS IVA 19%: | 1,502,235.00 |
| TOTAL: | 9,408,735.00 |

EM. 10081375
NRO. ORD DE COMPRA: 81760

OBSERVACIONES

#\$16-C1-01-m16,81760,jimmy.tinjaca@correo.policia.gov.co#
S

| ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| FECHA DE RECIBO | NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE | FIRMA |




PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "


CUFE: 80426e96b73c1d1b162a29228714ec1eca0aaechd179f466b2b73ba73a523e1c308e27391bcc2cf5b537d49e2634504f

2021-12-23T10:10:59

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Ciudad y fecha: | Tunja, 27 ENE 2022 | | | | | |
| Unidad: | Policía Metropolitana de Tunja | | | | | |
| Tipo de contrato | Tipo de contrato | | Marque el tipo de contrato | | | |
| | Orden de compra | | x | | | |
| | Contrato de obra | | | | | |
| | Contrato de consultoría | | | | | |
| | Contrato de prestación de servicios | | | | | |
| | Contrato de compraventa | | | | | |
| | Contrato de suministro | | | | | |
| | Contrato interadministrativo | | | | | |
| ORDEN DE COMPRA No. | No. 81760 | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 1 | | | | | |
| Contratista: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. | | | | | |
| NIT del contratista: | 830037946 | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | La adquisición de escaleras para las unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja. | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | Valor Total General \$9.408.735,00 Valor Total Asignado METUN: \$ 1.500.000,00 | | | | | |
| Plazo de ejecución: | 17 DIAS | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 22/12/2021 | | | | | |
| Lugar de ejecución y/o entrega | POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | | | |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <input checked="" type="checkbox"/> | El proveedor cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra | | | | | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | <p>Capitán JUAN DAVID FONSECA TUTA Comandante Escuadrón Móvil Antidisturbios N°24</p> <p>Intendente. CARLOS JULIO URIAN RAMOS Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja</p> <p>Intendente. JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES Comandante sección de Estudiantes ESREY</p> | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | El 24-01-2022 | | | | | |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021 | Unidad | origen fuente de financiamiento | RC | Valor Recibido | Valor Facturado | Valor autorizar y/o descontar |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Página 2 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|----|----------------|----------------|-------|
| | METUN- | A-02-02-01-002-008-dotaciones-prendas de vestir y calzado | 10 | \$9.408.735,00 | \$9.408.735,00 | 00,00 |
| Acta de recepción de bienes | Mediante acta de recepción de bienes # 001 de fecha 25 de enero de 2022 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota Débito | Valor neto |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 001-149932 | 23/12/2021 | \$9.408.735,00 | \$9.408.735,00 | \$9.408.735,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | \$9.408.735,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Los suscritos Supervisores de la Orden de compra de la referencia, Hacemos constar que recibimos e a entera satisfacción la escalera para la Policía Metropolitana de Tunja a Policía Metropolitana de Tunja, para lo cual la proveedora envia las facturas de cobro, para el correspondiente pago.


Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas pactadas dentro de la Orden de Compra.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIDO | PRESENCIA |
|---|----------|-----------|
| CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75 M | SI | |
| CDP-14721 GS-ESCALERA MULTIUSOS DE 12 PELDAÑOS IA | SI | |
| CDP-14721 GS-ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DE 4 PELDAÑOS CON BANDA COD.900514221 | SI | |

OBSERVACIONES:

- Se realizar la respectiva entrada de las escaleras en su totalidad Policía Metropolitana de Tunja, Escuela Rafael Reyes y Departamento de Poica Boyacá Grupo ESMAD el día 24 de diciembre de 2021 y elaboran una sola factura por valor total de \$9.408.735,00; y debido a que la empresa toma una sola orden de compra; por tal razón se realiza un informe de supervisión y firman los tres supervisores.
- **ES DE ACLARAR QUE:** La Escuela Rafael Reyes el rublo presupuestal de CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$5.033.938,00 CORRESPONDEN A RECURSO 16. Las demás unidades (METUN Y DEBOY) CORRESPONDE AL RECURSO 10.

| | | |
|---------------------|--|---|
| Página 3 de 2 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |



Capitán, **JUAN DAVID FONSECA TUTA**
Supervisor Orden de compra No 81760



Intendente, **CARLOS JULIO URIAN RAMOS**
Supervisor Orden de compra No 81760



Intendente, **JIMMY ALEXANDER PINJACA FUENTES**
Supervisor Orden de compra No 81760



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0454

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Junio y el 30 de Noviembre de 2021, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de diciembre de 2021, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00120-GA-0052

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2022. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

| Período Pensión | Periodo Salud | No. de Planilla | Valor del pago | Fecha del Pago |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Enero 2022 | febrero 2022 | 56689149 | \$1,028,107,404 | 10 de febrero 2022 |

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información General de la planilla

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Empresa: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | NIT: | 830037946 |
| Tipo Planilla: | E | Periodo liquidación Pensiones: | enero 2022 |
| Sucursal o Dependencia: | PRINCIPAL | Periodo liquidación Salud: | febrero 2022 |
| Número de Radicación: | 56689149 | Total a pagar: | \$1,028,107,404 |
| Fecha de vencimiento: | 10/02/2022 | Total de empleados: | 2234 |
| Fecha de Pago: | 10/02/2022 | Número de Administradoras: | 52 |


Detalles del pago

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Razón social recaudo: | Compensar OI | Nit recaudo: | 9998600669427 |
| Descripción: | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | Medio de Pago: | Pago Electronico por PSE |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA | Número Autorización: | 1321022550 |
| Estado de la transacción: | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|--------|-----------|--|----------------|--|--|---------------|
| 14-7 | 860002503 | Cia. de Seguros Bolivar S.A. | 2150 | 3638821 | \$480,547 | \$39,973,004 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Protección) | 504 | | \$0 | \$2,423,700 |
| 230301 | 800224808 | Pogranir | 1858 | | \$0 | \$5,455,700 |
| 230901 | 80022955 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | | \$0 | \$132,000 |
| 231001 | 80022940 | Colfondos | 184 | | \$0 | \$47,543,600 |
| 25-14 | 90032994 | Administradora Colombiana de Pensiones | 351 | | \$0 | \$142,697,000 |
| CCF04 | 890900441 | Comfama Caja de Compensación Fliar | 90 | | \$0 | \$6,455,300 |
| CCF07 | 890101994 | Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion | 81 | | \$0 | \$5,354,200 |
| CCF08 | 890480023 | Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion | 49 | | \$0 | \$3,151,000 |
| CCF11 | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas | 32 | | \$0 | \$1,936,200 |
| CCF15 | 892399989 | Comfacesar Caja de Compensacion Fliar | 36 | | \$0 | \$2,125,800 |
| CCF16 | 891080005 | Comfacor Caja de Compensacion Fliar | 31 | | \$0 | \$2,023,500 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1487 | | \$0 | \$111,845,200 |
| CCF32 | 891180008 | Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$2,697,800 |
| CCF33 | 891780093 | Caja de Compensacion Familiar del Magdalena | 40 | | \$0 | \$2,271,900 |
| CCF34 | 892000146 | Cofrem Caja de Compensacion Fliar | 41 | | \$0 | \$2,534,300 |
| CCF37 | 890500516 | Comfianorte Caja de Compensacion Fliar | 62 | | \$0 | \$3,964,700 |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidades y/o licencias | Total Pagado |
|--------|-----------|---|----------------|--|---|-----------------|
| CCF40 | 890201578 | Comfenalco Santander Caja de Compensacion | | | \$0 | \$3,872,300 |
| CCF44 | 891480000 | Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar | | | \$0 | \$2,011,600 |
| CCF50 | 890700148 | Comfenalco Caja de Compensacion | | | \$0 | \$55,300 |
| CCF53 | 890303093 | Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar | | | \$0 | \$8,000 |
| CCF54 | 890303093 | Comfamiliar Antioquiense Filiar | | | \$0 | \$139,200 |
| CCFC01 | 890303093 | EPS-S Antioquiense | | | \$0 | \$147,800 |
| CCFC02 | 890303093 | EPS-S Antioquiense | | | \$0 | \$55,800 |
| CCFC03 | 890500675 | COMFAOR | 3 | | \$0 | \$230,200 |
| CCFC05 | 890102044 | EPS-S Cajacopi | 9 | | \$0 | \$647,800 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 19 | | \$0 | \$3,763,400 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 401 | | \$0 | \$28,471,100 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 437 | | \$0 | \$38,818,800 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 396 | | \$0 | \$41,448,900 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 192 | | \$0 | \$14,290,900 |
| EPS012 | 890303093 | Comfenalco valle E.P.S. | | | \$0 | \$295,600 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafareño | | | \$0 | \$2,755,100 |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de EPS S.A. | | | \$0 | \$205,300 |
| EPS027 | 890303093 | Entidad Promotora de Salud - Nueva EPS | | | \$0 | \$96,000 |
| EPS029 | 890303093 | ALIANZA MEDELLIN COQUIMBO | | | \$0 | \$314,700 |
| EPS040 | 900303093 | EPS COCA | | | \$0 | \$326,800 |
| EPS041 | 900303093 | EPS COCA | 40 | | \$0 | \$610,400 |
| EPS042 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 36 | | \$0 | \$2,268,800 |
| EPS043 | 901097473 | MEDIMAS EPS-S | 1 | | \$0 | \$51,300 |
| EPS048 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | 11 | | \$0 | \$708,900 |
| EPSC22 | 899999107 | EPS-S Convida | 2 | | \$0 | \$96,500 |
| EPSC34 | 900298372 | Recaudo SGP Capital Salud | 43 | | \$0 | \$2,569,100 |
| EPSIC1 | 824001398 | DUSAKAWI EPS | 1 | | \$0 | \$58,100 |
| EPSIC6 | 809008362 | Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E | 1 | | \$0 | \$53,600 |
| ESSC07 | 806008394 | EPS-S Mutual Ser | | | \$0 | \$996,900 |
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S Coosalud | | | \$0 | \$1,337,500 |
| ESSC62 | 900935126 | ASMET SALUD | | | \$0 | \$24,900 |
| ESSC91 | 900303093 | EPS ECOLOGIA S.A.S | | | \$0 | \$400 |
| MINCO | 890303093 | Entidad Promotora de Salud Solidaridad Garantía | | | \$0 | \$1,560,700 |
| PAIC | 890303093 | Entidad Promotora de Salud Insólito Plombante Bienestar | | | \$0 | \$7,490,100 |
| PASEI | 890303093 | Entidad Promotora de Salud Sura | 9 | | \$0 | \$4,993,700 |
| | | | | | | \$1,028,107,404 |

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 18/05/2020 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 1 | | |

POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

Recepción de bienes No 001

Ciudad y Fecha: Tunja, 24 de enero de 2021
 Hora: 09:00 Horas
 Lugar: Comando Policía Metropolitana de Tunja.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:00 horas del día 24 días del mes de enero del año 2022, se reúnen en el almacén de intendencia los señores supervisores Intendente. Capitán JUAN DAVID FONSECA TUTA, DEBOY-ESMAD No 24, Intendente, CARLOS JULIO URIAN RAMOS, METUN; Intendente JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES, ESREY, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del Orden De Compra No 81760 del 06/11/2021, suscrito con la firma de la señora Coronel. HENRY YESID BELLO CUBIDES, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

ORDEN DE COMPRA No 81760 del 06/12/2021

Plazo de ejecución del contrato 28 de diciembre de 2021, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: La adquisición de escaleras para las unidades adscritas administrativamente a la policía metropolitana de Tunja

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA LA METUN RC-10


| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--|----------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008-OTROS BIENES | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP | 1 | CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75 M | \$3.902.248,00 | \$3.902.248,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$3.902.248,00 |

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA LA DEBOY GRUPO ESMAD RC- 10

| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|--|----------|---|----------------|----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP | CDP-14721 GS-ESCALERA MULTUSOS DE 12 PELDAÑOS IA | 1 | | \$472.549,00 | \$472.549,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 472.549,00 |

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA ESREY RC- 16

| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|---|----------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS | CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75 M | 1 | | \$3.902.248,00 | \$3.902.248,00 |
| | A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS | CDP-14721 GS-ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DE 4 PELDAÑOS CON BANDA COD.900514221 | 1 | | \$1.131.690,00 | \$1.131.690,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$5.033.938,00 |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 3 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 18/05/2020 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 1 | | |

| | |
|------------------------|----------------|
| GRAN TOTAL VALOR TOTAL | \$9.408.735,00 |
|------------------------|----------------|

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|

- Entrega Parcial: SI NO Observaciones: NO
- Entrega Total: SI NO Observaciones: NO
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO Observaciones: NO
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI NO

OBSERVACIONES:


- El contratista envió solicitud de prórroga en tiempo para la entrega de las escaleras, para entregar el día 24-01-22 mediante oficio sin número de fecha 28-12-2021. No se le dio trámite al requerimiento toda vez que se debió haber solicitado con 5 días de anticipado antes de vencer el plazo.
- Razón por la cual informe mediante comunicado oficial formato de incumplimiento GS-2022-001141 DE FECHA 08-01-2022, del incumplimiento
- Se realizar la respectiva entrada de las escaleras en su totalidad Policía Metropolitana de Tunja, Escuela Rafael Reyes y Departamento de Poica Boyacá Grupo ESMAD el día 24 de enero de 2021 y elaboran una sola factura por valor total de \$9.408.735,00; y debido a que la empresa toma una sola orden de compra; por tal razón se realiza un informe de supervisión y firman los tres supervisores.
- ES DE ACLARAR QUE: La Escuela Rafael Reyes el rublo presupuestal de CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. \$5.033.938,00 CORRESPONDEN A RECURSO 16. Las demás unidades (METUN Y DEBOY) CORRESPONDE AL RECURSO 10.

COMPROMISOS:




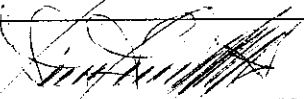
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI NO NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 3 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 18/05/2020 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 1 | | |

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

| ASISTENTES | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|--|---|
| GR. | APELLIDOS Y NOMBRES | UNIDAD | CARGO | FIRMA |
| CT. | JUAN DAVIDAVID FONSECA TUTA | DEBOY - ESMAD | COMANDANTE ESCUADRÓN MÓVIL ANTIDISTURBIOS N°24 (E) |  |
| IT. | CARLOS JULIO URIAN RAMOS | METUN | JEFE GRUPO LOGÍSTICO |  |
| SI. | NELSON JULIOA VANEGAS ORTIZ | METUN | ALMACENISTA INTENDENCIA(E) |  |
| IT. | JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES | ESREY | COMANDANTE SECCION DE ESTUDIANTES |  |

Las evaluaciones se basan en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el formato de evaluación de proveedores en forma preliminar y definitiva.

| | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------|---|----------|
| <p>2.5 Devoluciones, en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente</p> | <p>9</p> | <p>La sumatoria se multiplica por 2 (Empk. 45 x 2= 90)</p> | <p>40</p> | <p>3.9 Continuidad. Grado en el cual el proveedor brinda al gobierno las intervenciones requeridas mediante una asistencia técnica y salarial de actividades, basadas en el conocimiento certificado.</p> | <p>9</p> |
| <p>SUBTOTAL</p> | <p>SUBTOTAL</p> | | | <p>9</p> | <p></p> |
| <p>TOTAL GENERAL</p> | <p>TOTAL GENERAL</p> | | | <p>40</p> | <p></p> |

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencia un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolos en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atribuibles a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
 Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

Nota: Aplica en los casos en que el proveedor se notifique de manera personal.
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

CAPITAN JUAN RAMIRO FONSECA TUTA
 INTENDENTE DE LOS AJUSTES FINANCIOS
 INTENDENTE JIMMI ALEXANDER YANUZA BENEDES

NOTA: las notas con letra color azul, es información que se debe tener en cuenta para diligenciar el formato, la cual puede ser borrada al momento de su diligenciamiento.



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7025475
FECHA DE EXPEDICIÓN
28/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2021

Pagar en:
Banco de Bogotá

| | | |
|---|---------------|---|
| NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE | NIT O C.C. | CORREO ELECTRÓNICO |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA | 83003794 6 | alexandra.fernandez@panamericana.com.co |

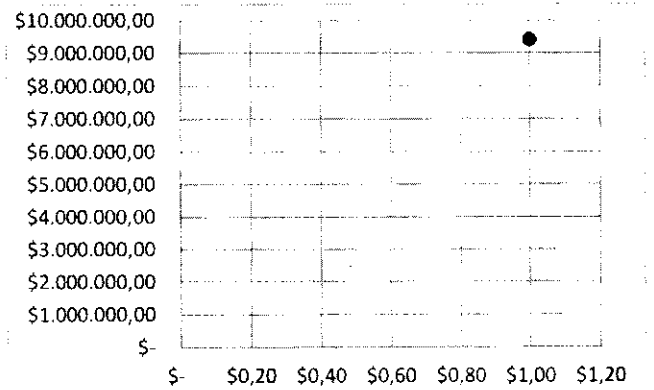
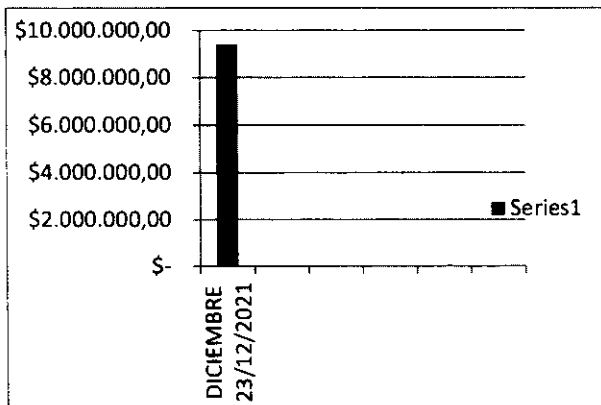
Fracción Cliente

| CONCEPTO | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-------------------------------------|--------------------|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | \$79,100.00 | \$79,100.00 |
| Banco de Bogotá 052 San Diego BO006201 ***0606 Horario Normal CC***1240 29/12/21 11:26 T 206 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CED 2048 FAX 00007025475 | | |
| SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS. | Valor Efectivo TOTAL 00 \$79,100.00 | Ux Cheq: 79,100.00 |

| | |
|--|---|
| Observaciones: 1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. 2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado) 3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución | Valor Total: 79,100.00 2121 21541RecaudoWebServicio1 |
|--|---|

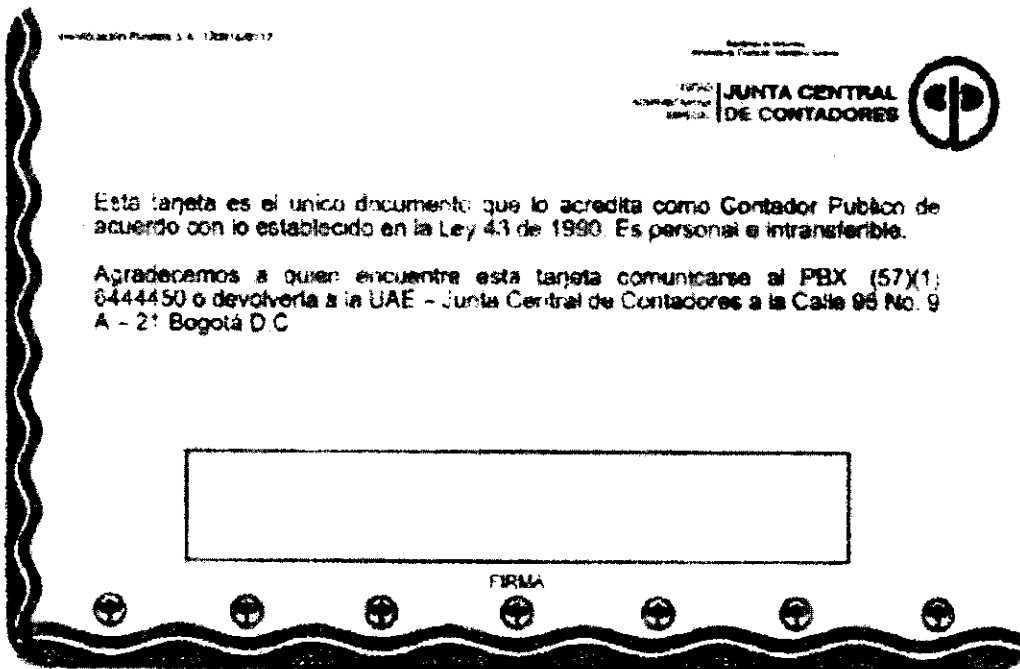
ULTIMO INFORME 2021 METUN

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No 81760 | VALOR | 9.408.735,00 | 100% | 100 |
| FECHA | FACTURA | VALOR | porcentaje ejecutado | pendiente por ejecutar |
| DICIEMBRE 23/12/2021 | 001-149932 | \$ 9.408.735,00 | 100,00 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SALDO DEL CONTRATO | | \$ - | | |
| VALOR TOTAL | | \$ 9.408.735,00 | 100,00 | - |



Intendente. **CARLOS JULIO URIAN RAMOS**
 Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 81760



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 E 9 2 5 0 3 6 C 6 E 2 5 R 0 3

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 **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene **vigente** su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2021 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

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|---|
| Código: 1LA-FR-0148 | PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | |  |
| Fecha: 14-10-2013 | PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES | | |
| Versión: 0 | | | |
| VIGENCIA: | 2022 | FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN: | DD/MM/AA 28/02/2022 |
| VERSIÓN: | 1 | | |

BIENES A DISTRIBUIR DEL DÍA 24 AL DÍA 05 DEL MES MARZO DE 2022

| | |
|-------------------|---|
| GRUPO LOGISTICO | MANTEL EN LINO |
| ESTACIÓN TUNJA | MANTEL DE PROTOCOLO |
| GRUPO LOGISTICO | MANTEL DE PROTOCOLO |
| GRUPO LOGISTICO | BANDEJA DE PROTOCOLO tipo cojin de 50 x 35 CM |
| GRUPO LOGISTICO | BANDEJA DE PROTOCOLO tipo cojin de 35 x 45 |
| ESTACIÓN TUNJA | BANDEJA DE PROTOCOLO tipo cojin de 50 x 35 CM |
| ESTACIÓN TUNJA | BANDEJA DE PROTOCOLO tipo cojin de 35 x 45 |
| GRUPO LOGISTICO | JUEGO DE PRENDAS BLANCAS: |
| GRUPO LOGISTICO | BANDERAS PARA INTERIOR BANDERAS ET- PN - 136 630.A3 (Colombia, policía nacional, Tunja) |
| COMANDO | BANDERAS PARA INTERIOR BANDERAS ET- PN - 136 630.A3 (Colombia, policía nacional, Tunja) |
| SUBCOMANDO | BANDERAS PARA INTERIOR BANDERAS ET- PN - 136 630.A3 (Colombia, policía nacional, Tunja) |
| COMANDO OPERATIVO | BANDERAS PARA INTERIOR BANDERAS ET- PN - 136 630.A3 (Colombia, policía nacional, Tunja) |
| GRUPO LOGISTICO | BANDERAS PARA EXTERIOR (Colombia, Boyacá, Tunja, Policía Nacional) |
| GUARDIA | BANDERAS PARA EXTERIOR (Colombia, Boyacá, Tunja, Policía Nacional) |
| GRUPO LOGISTICO | BANDERAS TIPO PENDÓN |
| GRUPO LOGISTICO | ALFOMBRA tipo evento roja en fibra nylon alto 11 a 14 mm. 1.50 |

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: Las cantidades serán entregadas a los funcionarios relacionados a continuación: al personal de GRUPO LOGISTICO, GESTIÓN DOCUMENTAL y GRUPO DE CARABINEROS Y GUÍAS CANINOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA. Cada funcionario encargado de recepcionar los bienes deberá a su vez responsabilizarse de hacer entrega de los overoles a cada funcionario que labore en su Área, dependencia, especialidad, dejando como soporte de la entrega el diligenciamiento del formato identificado con el CÓDIGO: 1LA-FR-0113 ORDEN DE SUMINISTRO DE BIENES. Se recomienda diligenciar un formato por cada dependencia, especialidad, estación. Los bienes destinados a los Distritos deberán ser entregados con exclusividad a los funcionarios que laboren en las estaciones de Policía, excluyendo especialidades, teniendo en cuenta que a ellos se les suministrará desde la base del Departamento.

| | | | | |
|---|----------|--------|-------------------------|---------------|
| TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VERSIÓN | |
| | 1 | | 1 | VIGENCIA 2022 |
| CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE | | | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | |
| CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE | | | CANTIDAD | VALOR |
| CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE | | | | |
| CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE | 1 | | | |
| CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN | 1 | \$0,00 | 100% | #DIV/0! |

Elaborado por: IT CARLOS JULIO URIAS RAMOS
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja

Revisado por: CT SAÚL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Área Administrativa Policía Metropolitana de Tunja

Revisado por: CR. HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja



Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **3** de **enero** de **2022** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT. 830.037.946-3

RF-00320-GA-0454

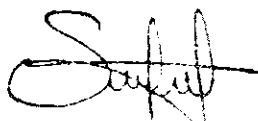
CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 Junio y el 30 de Noviembre de 2021, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (13) días del mes de diciembre de 2021, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,



SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

INFORMACIÓN TRIBUTARIA.

Al realizar sus pagos señores empresas del Estado abstenerse de descontar Retención en la fuente "Somos Autorretenedores de Renta Resolución 10922 del 15/12/2014 "

Y abstenerse de descontarse Retención de IVA Somos Grandes contribuyentes "Resolución 012635 de 14 de diciembre de 2018".

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI-032117 25/OCT/2019

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 9061 DIC.10/20

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica 18764003300219 del número 001-127206 al 001-1000000. Valida desde 2020-08-28 hasta 2021-08-28



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
GRUPO LOGÍSTICO



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: Metun - Almacén
 Radicado No: 17/2021/4
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 27/01/2022 Hora: 15:43

No. S-2022 004397 / METUN -GRULO - 29.25

Tunja, **27 ENE 2022**

Coronel
 HENRY YESID BELLO CUBIDES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Ciudad. -

Asunto: Solicitud entrada orden de compra No 81760

Respetuosa solicito a mi Coronel, se ordene a quien corresponda realice la respectiva entrada de la Aceptación de Oferta No 95-2-10048-21del 19/11//2021, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.", los elementos fueron recibidos con fecha 24 de enero de 2022 con destino a la Policía Metropolitana de Tunja y Departamento de Policía Boyacá así:

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA LA METUN RC-10

| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|--|----------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP | | CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75 M | | |
| | | | 1 | | \$3.902.248,00 | \$3.902.248,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$3.902.248,00 |

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA LA DEBOY GRUPO ESMAD RC- 10


| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|---|----------|---|----------------|----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP | CDP-14721 GS-ESCALERA MULTIUSOS DE 12 PELDAÑOS IA | | | | |
| | | | 1 | | \$472.549,00 | \$472.549,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$ 472.549,00 |

FACTURA NÚMERO 001-148677 del 30/11/2021- PARA ESREY RC- 16

| ÍTEM | ORIGEN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|---|---|----------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS | CDP-14721 GS-ESCALERA MOVIL CON PLATAFORMA TIPO IA DE 1.75 M | | | | |
| | | | 1 | | \$3.902.248,00 | \$3.902.248,00 |
| | A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS | CDP-14721 GS-ESCALERA PLATAFORMA ESCUALIZABLE DE 4 PELDAÑOS CON BANDA COD.900514221 | | | | |
| | | | 1 | | \$1.131.690,00 | \$1.131.690,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | \$5.033.938,00 |
| GRAN TOTAL VALOR TOTAL | | | | | | \$9.408.735,00 |

Atentamente.-

103411


Capitán. **JUAN DAVID FONSECA TUTA**
Supervisor Orden de compra No 81760


Intendente. **CARLOS JULIO URIÁN RAMOS**
Supervisor Orden de compra No 81760


Intendente. **JIMMY ALEXANDER TINJACA FUENTES**
Supervisor Orden de compra No 81760



Anexos: Fotocopia de la factura, Constancia de recibido a satisfacción, formato 2BS-FR-0045 DE LA SVE) y plan de distribución de bienes.


Elaborado por: IT, CARLOS JULIO URIÁN RAMOS/ Jefe Grupo Logístico
Revisado por CT, Juan David Fonseca Tuta/ DEBOY ESMAD (E)
Revisado por IT, Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes/
Revisado por IT, Jimmy Alexander Tinjaca Fuentes/
Fecha de elaboración 10/12/2021
Ubicación: MI PC/ METUN/OFIICIOS

Carrera 11 19 - 85
Teléfonos 313-8718758
metun.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

| | | |
|--|--|--|
| Pagina: 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS |  POLICÍA NACIONAL |
| Radicado GECOP No. <u>GS-2022-005000-METUN</u> | | |
| Grado Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta Cargo del funcionario | IT CARLOS JULIO URRÁN RAMOS JEFE GRUPO LOGÍSTICO METUN | |
| No. SISCO: No. CONTRATO: VALOR PAGO: VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> OC 81760 </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> \$ 9.408.735,00 </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> NO APLICA </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 149932 </div> | No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): FECHA DE RECIBIDO : NUMERO DE RADICADO SIF: CONTRATISTA: NIT DEL CONTRATISTA: |
| | | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 25/02/22 10:30 H </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 29222-29322-29422 </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> PANAMERICANA </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 830.037.946 </div> |
| 1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO <u>X</u> _____ 2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO <u>X</u> _____ 3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO <u>X</u> _____ | | |
| ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) _____ CUENTA BANCARIA: _____ <u>N/A</u> | | |
| 4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) <u>275321</u> | | |
| 5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input type="checkbox"/> SI |
| 6. FACTURA ORIGINAL: | | <input type="checkbox"/> SI |
| 7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: | ENERO <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 4200270531 4300174201 4200270520 </div> | <input type="checkbox"/> SI |
| 8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | | |
| 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): | | |
| 9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. | | <input type="checkbox"/> N/A |
| 14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, | | <input type="checkbox"/> SI |
| OBSERVACIONES : _____ LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI <u>X</u> NO _____ | | |
| FIRMA POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) CARGO Y UNIDAD |  SI JUAN HERNÁNDEZ ANALISTA DE CONTRATOS | |

| | | |
|---|--|--|
| Página: 2 de 2 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0021 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS | |
| Versión: 5 | | |
| REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. | | |
| POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ | FIRMA _____ | SI _____ NO _____ |
| MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ | Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____ | |

30522
30622
30722



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-28-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiera DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, Cuenta Bancaria, Numero, Banco de Occidente, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

Table with columns: Numero, Tipo, Otros Pagos con Descuentos, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ADQUISICION DE ESCALERAS CON DESTINO A LA ESREY, SEGUN FACTURA 001-149932.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

APA 101 MARIA JANETH ALAYON REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

Capitan SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15 / 04 / 18

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten number: 114122172



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-28-9:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiére DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Otros Pagos con Descuentos, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ADQUISICION DE ESCALERAS CON DESTINO AL DEBOY, SEGÚN FACTURA 001-149932.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

APA 10 MARIA JANETH ALAYÓN REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Intendente MARÍA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Capitán SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15/0199

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

44143122



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-28-9.53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiére DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Valor IVA, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, BANCO DE OCCIDENTE, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Numero, Tipo, Otros Pagos con Descuentos, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 001-149932, 2021-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURS O, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row at the bottom.

Objeto: ADQUISICION DE ESCALERAS CON DESTINO A LA METUN, SEGUN FACTURA 001-149932.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2022-12-30, Generada, 3.902.248,00

Subintendente LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN

APA MARIA JANETH ALAYÓN REY
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

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

Capitán SAÚL EDUARDO CASTILLA CASTILLA
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

15/0200

Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarciaG CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-07-11:30 a. m.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 44145522 | Fecha Registro: | 2022-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30722 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-03-07 | Código de Referencia: | 04500328400044145522 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.902.248,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 3.902.248,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 3.902.248,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.902.248,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudo: | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037948 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 149932 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-23 |

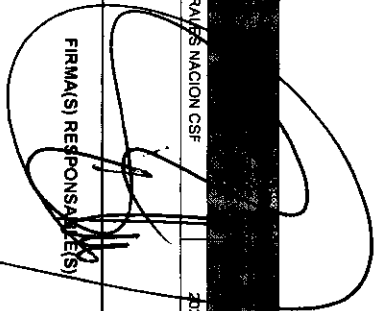
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|--------------|------|--------------|--|--|-------|------|------|
| M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | | | | | | | | | | |
| Nación | 10 | CSF | 3.902.248,00 | 0,00 | 3.902.248,00 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

CC- 81760.

| | | | | | |
|---|---|------------|--------------|------------|--------|
| 19-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-03-15 | 3 902 248,00 | 05 NINGUNO | Pagada |
|---|---|------------|--------------|------------|--------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 25.000?





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHogarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-07-11:25 a. m.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 44143122 | Fecha Registro: | 2022-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30622 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-03-07 | Código de Referencia: | 04500328400044143122 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 472.549,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 472.549,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 472.549,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 472.549,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037946 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

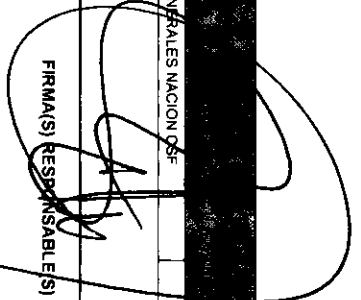
| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------|---------|------------|---------|---------|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corrente | Estado: | Activa |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 149932 | Tipo: | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | Fecha: | 2021-12-23 | | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|------|------------|-------|------|
| M18D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | |
| Nación | 10 | CSF | 472.549,00 | 0,00 | 472.549,00 | Pesos | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |

OC- 81760

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|--------|
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION OSF | 2022-03-15 | 472 549,00 | 05 NINGUNO | Pagada |
|---|---|------------|------------|------------|--------|

FIRMAS() RESPONSABLE(S)



\$4.000





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGgarciag CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-07-11:24 a. m.

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 44142422 | Fecha Registro: | 2022-03-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30522 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-03-07 | Código de Referencia: | 04500328400044142422 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.033.938,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 5.033.938,00 | Saldo a Pagar: | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 5.033.938,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 5.033.938,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudó: | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 830037948 | Razón Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

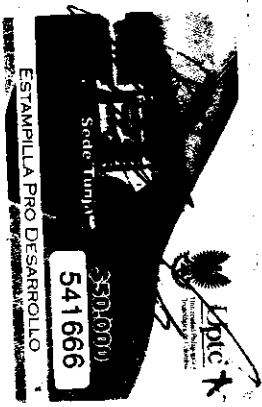
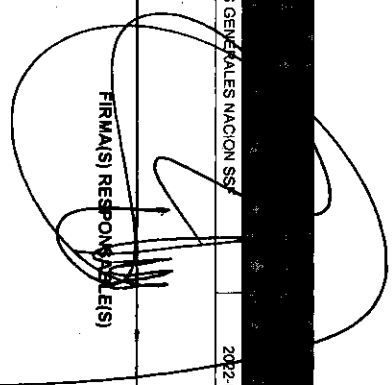
| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| Número: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Comente | Estado: | Activa | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 149932 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-23 |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-----|--------------|------|--------------|--|-------|------|------|
| DERIVADO | | | | | | | | | | |
| M18E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 5.033.938,00 | 0,00 | 5.033.938,00 | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

CC- 81760

| | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------|--------|
| 16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SS | 2022-03-01 | 5 033 598.00 | 05 NINGUNO | Pagada |
|---|--|------------|--------------|------------|--------|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



150.000