186

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL METUN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad METUN
Radicado No.
Recibido por
Fecha 10-06-19 Hora 11:03

No. S-2019- 024800 -/ COSEC-SIJIN-29.25

Tunja, 03 MAY 2019

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-81
Ciudad.

Asunto: entrega documentación Contrato No. 95-7-10005-19

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, las actividades adelantas como supervisor dentro del contrato No. 95-7-10005-19 con objeto "*Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición*", con plazo de ejecución según oficio S-2019-013928-METUN a partir de la notificación de inicio de ejecución hasta el día 04 de junio de 2019, por un valor de $ 11.174.750 en su totalidad correspondiéndole a la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Tunja un rubro de $3.292.500, teniendo en cuenta la asignación de recursos establecidos para la ejecución del mismo. Consecuentemente a esto mi Coronel, se realizó lo siguiente:

- Se solicitó los documentos requeridos para el pago al contratista (FACTURA).
- Se realizó el servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición de los siguientes equipos dentro del tiempo establecido (04/04/2019):

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mantenimiento y calibración de balanza digital	10
Mantenimiento y calibración de calibrador digital	2
Mantenimiento y calibración de medidor Lasérico	2
Mantenimiento y calibración de geoposicionador	4

- Se recibieron los certificados de mantenimiento y calibración de los equipos anteriormente relacionados el día 30/05/2019, de acuerdo al trámite de la entidad prestadora del servicio ya que al tratarse de equipos con calibración debe expedirse conforme a los protocolos de calidad de ONAC.
- Se realizó el diligenciamiento de los formatos exigidos en la supervisión del contrato del asunto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por mi Coronel en relación al contrato del asunto dentro del término ordenado.

Atentamente,

Capitán **MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO**
Subjefe Seccional de Investigación Criminal METUN

Elaborado por: SI. William Arley Vega Castaneda
Revisado por: TE. Leidy Vivian Niño
Fecha de elaboración: 03/06/2019
Ubicación \\Metuns-gucri3\grupo de criminalística\3. DACTILOSCOPIA\2. SI MUÑOZ\2019\CONTRATOS\PROCESO CALIBRACION DE BALANZAS\INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 No 29 -62, Tunja
Teléfonos 7405510 – Ext. 6289.
metun.sijin-gru@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

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

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

Ciudad y fecha, Tunja 03 de Junio de 2019

No. 024799 SUBIN - GUCRI

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitan de Tunja
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. No 95-7-10005-19 Mes reportado junio

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
-		-	-	-

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Servicio de mantenimiento y calibracion de equipos digitales y medicion	**Mantenimiento de equipo biomedico de Colombia SAS**	**Vigencia**	8.1 Mantenimiento y calibración de balanza digital	10	$1.202.500,00	10	$1.202.500,00	—	—	El servicio de mantenimiento y calibración se adelantó dentro del término acordado dentro del contrato. Del 100% de la ejecución del contrato $ 11.174.750.00 a la Seccional de Investigación Criminal METUN le correspondió el 29,46% equivaletne a $3.292.500,00 los cuales se ejecutaron en su totalidad.
		incio 01/04/2019	8.2 Mantenimiento y calibración de calibrador digital	2	$350.000,00	2	$350.000,00	---	---	
		termino 04/04/2019	8.3 Mantenimiento y calibración de medidor Lasérico	2	$460.000,00	2	$460.000,00	---	---	
			8.4 Mantenimiento y calibración de geoposicionador	4	$1.280.000,00	4	$1.280.000,00	---	---	
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$3.292.500,00		$3.292.500,00			

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

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
8.1	Según las pruebas realizadas a las balanzas digitales se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.2	Según las pruebas realizadas a los calibradores y/o pie de rey expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.3	Según las pruebas realizadas a los medidores lasericos se expide certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.4	Según las pruebas realizadas a los geoposicionadores se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
	Facturas comerciales acompañadas de la constancia de recibido a satisfaccion de los servicios objeto del contrato	Facturas, constancia recibido a satisfaccion
	Acreditación del contratista de encontrarse al día en pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar	Plantilla de autoliquidación de aportes parafiscales Nro. 8655190535
	Pago de estampillas, coducmento que debe ser tramitado al grupo de contratos	Estampillas
	El contratista entregó garantia del servicio de mantenimiento de equipos de medición de 6 meses	Certificado Garantia del servicio
	El contratista certificó que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Certificado Sistema de Gestion Ambiental
	El contratista certificó que cumple con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Capitán MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO

Cargo SUBJEFE SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL METUN

Teléfonos: 3102884209

Firma _____

Anexos: Oficio de fecha 08-04-2019 (solicitud facturas proceso), oficio de fecha 08-04-2019 (soportes pagos seguridad social y aportes parafiscales), oficio No s2019-057186 de fecha 09-05-2019 (soportes pagos de impuestos), Factura No. FV-000558, pago de seguridad social, aportes parafiscales y estampillas, Certificado Garantia del servicio, Certificado Sistema de Gestion Ambiental y Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST, certificados de calibracion y estapillas.

190
RU

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

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato No 95-7-10005-19 Fecha suscripción 01/04/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 03/06/2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:04/06/2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

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

Grado y Nombre del Supervisor: Capitán MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO
Cargo SUBJEFE SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL METUN
Teléfonos: 3102884209
Anexos: (NO APLICAr)

Firma

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

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato No 95-7-10005-19 Fecha suscripción 01/04/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

Del 100% del contrato de las tres unidades, a la Seccional de Investigación Criminal le correspodió el 29,46 % el cual se ejecuto en su totalidad.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

Verificación del servicio prestado.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

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 outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor _Capitán MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO_____
Cargo_SUBJEFE SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL METUN_____
Teléfonos:_3102884209_____
Anexos: (NO APLICA)

Firma_____

Mebicol sas

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA

NIT 900040305 - 7

Dirección cll 20 22 14 ofi 2013 Tel : 8847063

Factura de venta
No. **FV-000553**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	**10/04/2019**	**$3.292.500**
NIT No. : 900801209-4	**VENDEDOR**	
DIRECCIÓN : CARRERA 4 N 29 62	-	
TELÉFONO : 3503058347	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
CIUDAD : TUNJA **PAIS :** COLOMBIA	10/05/2019	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41709501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL DE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - REC 16 RESOLUCION N° 00002 DEL 01-01-2019 SEGUNN ACEPTACION DE LA OFERTA No, 95 -7 - 10005 - 19 PROCESO PN METUN MIC 005 2019				$2.766.807

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$2.766.807
IVA liquidado	$2.766.807	19,00%	$525.693
VALOR TOTAL :			$3.292.500

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 10/05/2019	$3.292.500

VALOR (en letras) : TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL PORCENTAJE DE RETENCION EN LA FUENTE A PRACTICAR ES DE 4% POR CONCEPTO DE SERVICIOS O DEL 2.5% POR CONCEPTO DE COMPRAS.

RESOLUCION DE AUTORIZAION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762003549948 de 04-07-2017
RESOLUCION DE HABILITACION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762012172994 de 08-01-2019

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA NUMERO 084170030682

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-0153
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.620-9 www.contapyme.com

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS

FACTURA No	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
553	$ 3.292.500,00	$ 26.669,25	171266	$20.000	$0	**$6.669,25**
		27.668,07	✓	✓		7.668,07
TOTAL				**$20.000**	$0	**$6.669,25**

NOTA: EL SALDO PENDIENTE POR EL PAGO DE ESTAMPILLAS EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE $6,669,25 LO CANCELA LA ESCUELA DE POLICÍA GENERAL RAFAEL REYES POR INTERMEDIO DEL GRUPO DE INCORPORACIÓN EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN QUE DUCHA UNIDAD PASA

PLANILLA NRO. 15950097 Tipo E 2019 05 ASISTPAGOS

DATOS GENERALES															
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NUMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
E	900610300	[illegible]			U CO	0	[illegible]	2019-05	2019-06	15950097		PRIVADA	R	1-23	05
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CALLE 23 NO 22-16 PISO 2da		[illegible]	[illegible]	CAUCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]@yahoo.com		2660		2686368	3		2019-06-05

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS002	800130907	33300	0	0	0	0	0	33300	-	100	0	33300	0	0	0	0	33300	1
EPS033	8909251410	33300	0	0	0	0	0	33300	-	100	0	33300	0	0	0	0	33300	1
EPS044	900.07[illegible]	33300	0	0	0	0	0	33300	-	100	0	33300	0	0	0	0	33300	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
240401	800229739	132600	-	0	0	-	000	0	132600	1
240401	800224808	265200	-	0	0	-	200	3	265200	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
1-23	860011153	26.00	0	0	0	26200	-	200	26200	0	0	0	26200

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	-	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	-	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF11	890806490	99600	-	000	99600	3

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0		0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	-	0	0	0

NUMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	2
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	397800
SALUD	99900
RIESGOS LABORALES	26200
CAJAS COMPENSACIÓN	99600
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	623500

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

CIUDAD Y FECHA:	10 de abril de 2019
CONTRATO N°:	95-7-10005-19
CONTRATISTA:	Mantenimiento de equipo biomédico de Colombia SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.174.750.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	01/04/2019 al 04/06/2019
FECHA DE ENTREGA:	04 de abril de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO - SUBJEFE SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL METUN
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$3.292.500,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	No aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

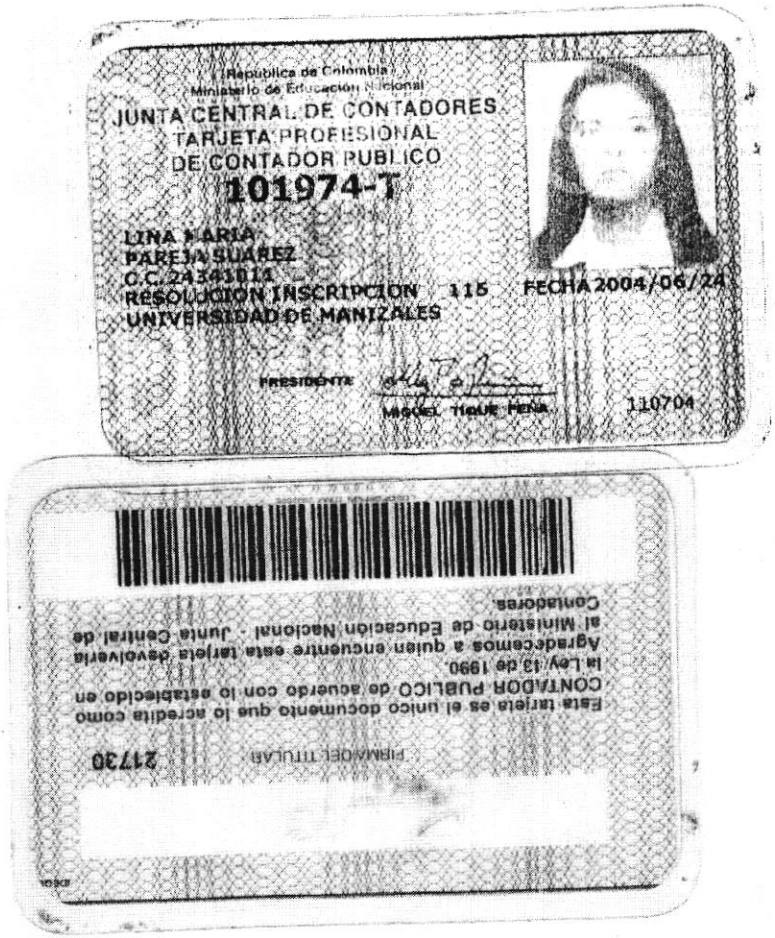
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	----
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	---
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones técnicas del contrato aportando los respectivos soportes exigidos dentro del plazo de ejecución, aportando las respectivas facturas del servicio contratado, igualmente los soportes del pago de aportes parafiscales y estampillas

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-000553	10/04/2019	$3.292.500,00		$3.292.500,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$3.292.500,00

FIRMA DEL SUPERVISOR

Capitán. **MIGUEL ANTONIO PUERTO HURTADO**
Subjefe Seccional de Investigación Criminal METUN


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
101974-T
LINA MARIA
PAREJA SUAREZ
C.C. 24341011
RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
110704
21730
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 4 8 8 6 3 6 3 3 5 A Z 7 1 2

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 **LINA MARIA PAREJA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24341011 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 101974-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.341.011
PAREJA SUAREZ
APELLIDOS
LINA MARIA
NOMBRES

FIRMA

0-99001100-00238159-F-00243410 11-20100504 0022106793A 1 448079603 2

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
29-JUL-1999 MANIZALES

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES