

51



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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: metun

Radicado No: _____

Recibido por: LT BAFEL &

Fecha: 04-05-19 Hora: 10:06

No. S-2019-019649 - LNUSEFA-RECR- 29.25

Tunja, 07 de mayo de 2019

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-60
Tunja.

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

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de hacer entrega del informe de supervisión del contrato del servicio de aseo del mes de marzo, correspondiente a la orden de compra N° 36200 que tiene por objeto SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA suscrito con la empresa UNION TEMPORAL SERVICOL 2016 S.A con una realización del 14% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

Es de aclarar a mi Coronel que se presenta retraso en el informe de supervisión porque la factura No 585 fue entregada el día 03 de mayo 2019 toda vez que fue necesario realizar ajustes, porque el valor total no correspondía al mes facturado, igualmente se evidencia el pago de parafiscales y estampillas de la UPTC.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,


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

Anexo: informe de supervisión

Elaborado por: IT. Henry Espinosa Pérez
Revisado por: TE. Isnardo Avendaño Cruz
Fecha de elaboración: 05/06/2019
Ubicación: D: //supervisión contratos 2019

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



SC 6545-3-14-NO CO - SC 6545-3-14-NO

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

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

Tunja, 06 de mayo de 2019

No. S-2019- --019649

NUSEFA-RECR

Señora Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 36200 Mes reportado marzo de 2019

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SERVICIO DE ASFO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	UT SERVICOL 2016 S.A	Vigencia								
		inicio 09/03/2019	1	32.200.841,00	1	4.600.120,14	1	27.600.720,86	Se ha ejecutado el 14 %	
		termino 10/10/2019								
		VALOR TOTAL		32.200.841,00		4.600.120,14		27.600.720,86		

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

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

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.

Página 1 de 1
 CODIGO: ZBS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

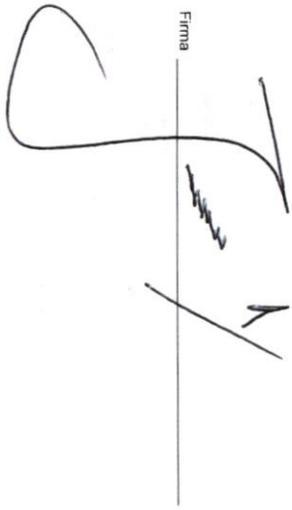
20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	Pago aportes parafiscales	Anexa planilla aporte parafiscales, estampillas
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	anexa certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

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 ___

TE. ISMARDO AVENDAÑO CRUZ
 Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
 Teléfonos: 3102173303

Anexos: cancelación parafiscales, factura No: 535, estampillas upic, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales.

Firma _____



53 RV

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
 No Orden de compra 36200 Fecha de suscripción 08/03/2019

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 08 de marzo de 2019

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

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

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

TE ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
 Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
 Teléfonos: 3102175303
 Anexos:

Firma _____


Página 1 de 1
CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Orden de compra 36200, Fecha de suscripción 08/03/2019



1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Para efectos de control y ejecución se cumplió con el 14% de lo pactado

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se presenta retraso en el informe de supervisión porque la factura No 585 fue entregada el día 03 de mayo 2019, toda vez que fue necesario realizar ajustes, porque el valor total no correspondía al mes facturado, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se dejó constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de marzo se aporta \$ 60.000, quedando un saldo a favor de \$ 13.998

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

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

TE. ISANRDO AVENDANO CRUZ

Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
Teléfonos: 3102175303

Firma

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

Fecha: Bogotá D.C., Abril 07 de 2019.
 Señores: POLICIA METROPOLITANA DE
 DIRECCIÓN: TUNJA-COLEGIO NUESTRA
 SEÑORA DE FATIMA
 CONTRATO No: TUNJA-BOYACA
 36200

FACTURA DE VENTA
No. 585

Forma de pago:

CREDITO No. 585

DESCRIPCIÓN

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CON EL SUMINISTRO DE DOS OPERARIAS TIEMPO COMPLETO Y UN OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE TUNJA DEL 08 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2019.

VALOR MANO DE OBRA (OPERARIO DE ASEO 2 TIEMPO COMPLETO)	\$ 2.853.855.18
VALOR MANO DE OBRA (OPERARIO MANTENIMIENTO)	\$ 1.475.312.12
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 141.309.08
A.I.U.....	\$ 44.704.76
IVA DEL 19% DEL AIU DEL 10% TEORICO	

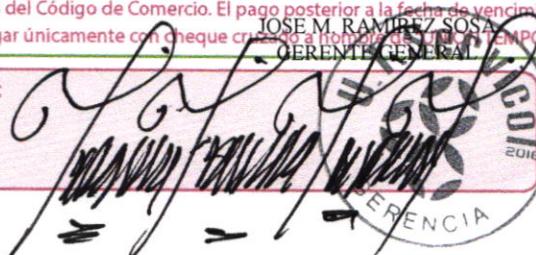
SON TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL \$	4.515.181.14
IVA \$	84.939
TOTAL \$	4.600.120.14

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor (Sin Protesto) Ley 1231 de Julio de 2008. Art. 621 y S.S. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El pago posterior a la fecha de vencimiento, causa el máximo interés legal vigente. Favor pagar únicamente con cheque cruzado a favor de la UNIÓN TEMPORAL SERVICOL 2016.

JOSE M. RAMIREZ SOSA
 GERENTE GENERAL

Atentamente:



Aceptada:

Firma y Sello:

C.C. / NIT:

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 36200						
No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
585	4.600.200,14	46.002	167686	20.000	13.998	269.998
			167691	20.000		
			167696	20.000		

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 07 de abril 2019
CONTRATO N°:	Orden de compra 36200
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SERVICOL 2016 S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA
VALOR DEL CONTRATO: \$	Treinta y dos millones doscientos mil ochocientos cuarenta y uno pesos (\$32.200.841.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	07 de abril 2019
FECHA DE ENTREGA:	07 de marzo al 07 de abril de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ RECTOR COLEGIO NUSEFA TUNJA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$4.600120.14)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
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 todas las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, como lo refleja la factura 585 de fecha 07/04/2019, dando cumplimiento al 14% de la ejecución del contrato. Se presenta retraso en el informe de supervisión porque la factura No 585 fue entregada el día 03 de mayo 2019 toda vez que fue necesario realizar ajustes, porque el valor total no correspondía al mes facturado. Se deja

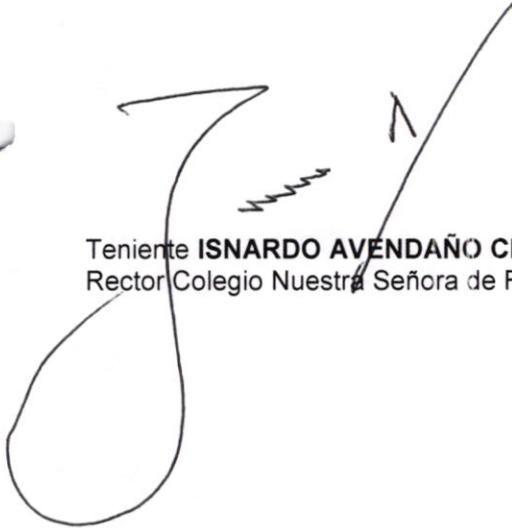
57

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

constancia que el contratista entregó el monto de \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de la factura.

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
585	07/04/2019	\$4.600.120.14		\$4.600.120.14
Valor total bienes y/o servicios recibidos				



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

Bancó de Bogotá  Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 87928621-4

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo Número Cuenta Destino

19 04 09 616461240

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Referencia 1 9101039458-6

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Electivo	\$	316.100	
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$	316.100	
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

U.P.T.C.
CAJA MENOR
ESTAMPILLA ENTREGADA
12-04-19
Banco de Bogotá 036 Cra 10 Calle 1
Srv 2160 B0003603 Usd0447 7754
CC*****1240 09/04/19 13:48 H. NO
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
Us:9010304586
Valor Efectivo: 316,100.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 316,100.00

Nombre del depositante: U.T. servicio 2016 Teléfono: Bogotá 283618

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben. Salvo cobro de honorarios, el cobro de honorarios se efectúa en el momento de la emisión del cheque. En caso de cobro de honorarios, el cobro se efectúa en el momento de la emisión del cheque. En caso de cobro de honorarios, el cobro se efectúa en el momento de la emisión del cheque. En caso de cobro de honorarios, el cobro se efectúa en el momento de la emisión del cheque.

Fecha de Creación del Informe: viernes, 12 de abril de 2019 03:58:26 PM

Periodo del informe: 201903
Pagada 12/04/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVIPROLUX LTDA	Dirección	AV CARACAS N 16 21 OFC 402
Documento	NI800019902	Teléfono	2636183
Tipo de Empresa		Forma Presentación	
Tipo Persona		Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC19445543
Representante Legal	RAMIREZ SOSA JOSE MARIA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PN)/ Número parental	Información del Pago		Novedades													Administradoras							Liquidación de Aportes										
			Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	RET	DET	TAE	TDP	TAP	VSP	GOR	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IB	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio
CC-4001123	ACIENA PULIDO NUBIA MIREYA	1020424532	12/04/2019	201903 - 201904	X														230301	EP5008	14-4	CCF 10	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$101.600	\$25.400	\$6.700	\$25.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159.100
CC-5227153	ESTUPINAN TEGUIA ROSA ANGEA	1020424532	12/04/2019	201903 - 201904	X														25-14	EP5037	14-4	CCF 10	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$101.600	\$25.400	\$6.700	\$25.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159.100
CC-7166704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1020424532	12/04/2019	201903 - 201904	X														230301	EP5037	14-4	CCF 10	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$634.889	\$101.600	\$25.400	\$6.700	\$25.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159.100



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

JOSÉ MARIA RAMÍREZ SOSA identificado con cédula de ciudadanía No 19.445.548 de Bogotá (Cundinamarca) en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL SERVICOL 2016** identificada con el NIT No. 901.030.458-6 conformada por **SERVIPROLUX LTDA** identificada con el NIT No. 800.019.902-4 y **COLMBIANA DE SERVICIOS- MANTENIMIENTO S.A.S** identificada con el NIT No. 900.387.922-1 , manifestamos que de acuerdo a la ley 789 de 2002 la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales como son los sistemas de: **SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**, por el periodo comprendido del 08 de Marzo al 07 de Abril de 2019, de todos los empleados que laboran en la actualidad incluyendo el personal ubicado en el **POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA-BOYACA** según orden de compra **No. 36200**, lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

La presente se firma a los 07 Abril de 2019.

Cordialmente


JOSÉ M. RAMÍREZ SOSA
Representante Legal

Handwritten scribbles and faint markings, possibly a signature or initials, located in the lower right quadrant of the page.

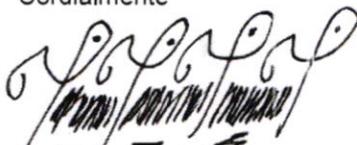
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

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

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

Cordialmente



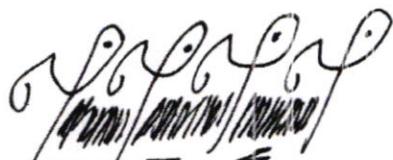
JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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

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

Cordialmente,



JOSÉ MARIA RAMIREZ SOSA
Representante Legal.

U.T SERVICOL 2016

PEDIDO MES DE MARZO 2019 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

FECHA: 08 de Marzo de 2019

Sede

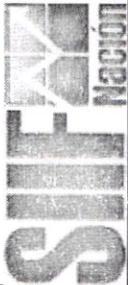
Tunja/Boyaca

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1 ✓	Limpiador multiusos Galon	4 ✓	
2	Detergente multiusos en polvo de 1.000 gr	4 ✓	
3	Desinfectante para uso general Galon	4 ✓	
4	Blanqueador o hipoclorito Galon	4 ✓	
5	Alcohol industrial Galon	2 ✓	
6	Lustrador de muebles de 200cc	3 ✓	
7	Cera Polimérica Galon	3 ✓	
8	Cera emulsionada Galon	3 ✓	
9	Varsol ecológico de 850cc	3 ✓	
10	Ambientador Galon	4 ✓	
11	Limpienes tela fileteada blanca 45x45	3 ✓	
12	Bolsas plástica negra de 60x70 x6	3 ✓	
13	Tapabocas caja x 50 unid	2 ✓	
14	Papel higiénico de 400 mts blanco rollos	3 ✓	
15	Vasos de carton 4oz paquete x25 unid	3 ✓	
16	Café libra	4 ✓	
17	Crema para café Bolsas de mínimo 100 sobres	3 ✓	
18	Azúcar blanca paquete x 200 sobres	5 ✓	
19	Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres	6 ✓	
20	Señales peatonales de prevención y atención	2 ✓	

ENTREGA

RECIBE

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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Harias Luz MARY ARIAS VARGAS
Unidad o Subunidad: 18-01-01-M18 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-23 a:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha Registro: 2019-05-23
Estado: Generada
Valor Inicial Moneda: 4.600.120,14
Valor Total Operaciones: 4.600.120,14
Valor Actual Moneda: 0,00
Valor Total Operaciones Moneda: 0,00
Valor Original: 0,00
Valor Neto: 26.152,00
Valor Neto Moneda: 0,00
Tipo de Moneda: COP-Pesos
COP-Pesos: 4.600.120,14
Saldo x Ordenar Moneda: 4.600.120,14
Saldo Original: 0,00
Nro. Compromiso: 18819
Nro. Cop: 05-NINGUNO
Comprobante Contable: 216317
Medio de Pago: Abono en cuenta
Tipo: CAJA MENOR
Estado: Activa
Fecha de Registro: 2019-04-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENENCIA: M18M2 MET/JN BIESO EDUCACION
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
FUENTE: Nacion
RECURSO: 16
FECHA OPERACION:
VALOR INICIAL: 4.600.120,14
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 4.600.120,14
SALDO X ORDENAR: 4.600.120,14

Objeto: SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEL NUSEFA, SEGUN FACTURA 585

PLAN DE PAGOS
DEPENENCIA DE AFECTACION DE PAC: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
FECHA DE PAGO: 2019-05-31
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 4.600.120,14
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
NOMBRE BENEFICIARIO: U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BASE GRAVABLE: 447.047,00
TARIFA: 2.000 %
VALOR DEDUCCION: 8.941,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 8.941,00
IDENTIFICACION: NIT 800197268
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
MUNICIPIO DE TUNJA
BASE GRAVABLE: 84.939,00
TARIFA: 15.000 %
VALOR DEDUCCION: 12.741,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 12.741,00
IDENTIFICACION: NIT 891800846
MUNICIPIO DE TUNJA
BASE GRAVABLE: 447.047,00
TARIFA: 1.000 %
VALOR DEDUCCION: 4.470,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 4.470,00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

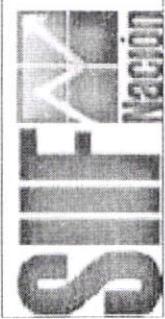
Sandra Paola Herrera Cuervo
Subintendente Contadora Policia Metropolitana de Tunja

Luis Fernando Vargas Martinez
Subteniente Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Oscar Alejandro Poveda Rodriguez
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Maria Emma Caro Robles
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

65
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHgarciag** CESAR GARCIA GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **16-01-01-M16** POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: **2019-05-31-11:06 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	131448919
Fecha Registro:	2019-05-28
Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago:	2019-05-30
Valor Bruto:	4.600.120.14
Valor Deducciones:	26.152.00
Valor Neto:	4.573.968.14
Nro Obligación:	04500328400131448919
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	4.573.968.14
Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.600.120.14
Valor Deducciones	26.152.00
Valor Neto	4.573.968.14
Moneda Base Compra	Valor MEC

REINTEGROS	
No Recaudado:	
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: 901030458 Razón Social: UNION TEMPORALSERVICOL 2016 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	006893005664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria
Estado:	Activa	Tipo:	Ahorro	Estado:
DOCUMENTO SOPORTE				
Número:	686	Tipo:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS						
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
M/16M2 METUN BIESO EDUCACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF	4.600.120.14	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
				4.600.120.14	0,00	Pesos 0,00

CC: 36200

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2.000 %	8.941,00	8.941,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	12.741,00	12.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	1.000 %	4.470,00	4.470,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-05-31	4.600.120,14	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



160.000