



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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: MTCU

Radicado No: _____

Recibido por: CC BPEL B

Fecha: 09-05-19 Hora: 10:02

No. S-2019- 019848 - / NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 08 de mayo de 2019

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

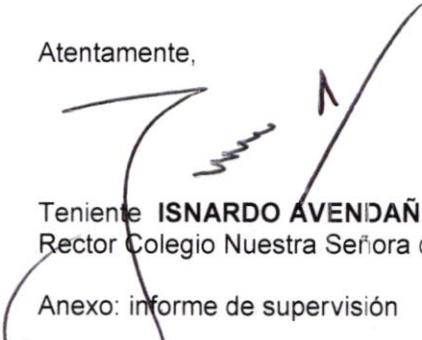
Asunto: Informe supervisión orden de compra N° 36200 mes abril.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin informar la 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 28.5% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

Se presenta informe de supervisión con factura No 586 con fecha 07 de mayo 2019. Se deja constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de abril se aporta \$ 40,000 en estampillas, ya en el mes de marzo quedó un saldo de \$13.998, el cual es tomado para completar el pago del mes de abril; quedando a favor el valor de \$ 7.996 para el próximo mes, 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: 07/05/2019
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

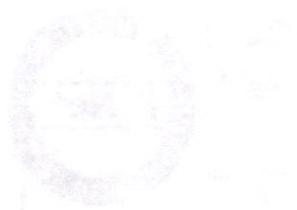
Faint, illegible text at the top left of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a date or reference number.

-- 848810

Faint, illegible text in the middle left section.

Faint, illegible text in the middle left section, below the previous block.



Faint, illegible text at the bottom left of the page.

68
RV



POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

Tunja, 07 de mayo de 2019

No. S-2019- **019848** NUSEFA-RECR1

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

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

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO: FECHA:	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 ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	UT SERVICOL 2016 S.A	Vigencia									
		Inicio 08/03/2019	1	32.200.841,00	1	4.600.120,14	1	27.600.720,86			
		termino 10/10/2019				4.600.120,14	1	23.000.600,72			Se ha ejecutado el 28,5% de la orden de compra. Queda un saldo a favor en el pago de estampillas de \$7.996
		VALOR TOTAL		32.200.841,00		4.600.120,14		23.000.600,72			

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

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

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



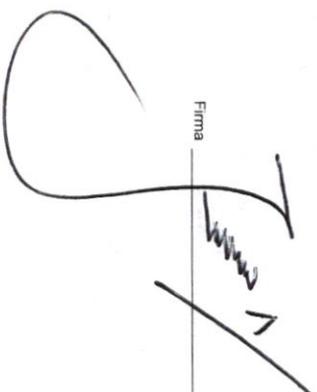
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM V/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. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
Pago aportes parafiscales	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	Anexa planilla aporte parafiscales, estampillas
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	anexa certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

CONTRATO DE PRESTACION 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. ISNARDO AVENDANO CRUZ
 Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
 Teléfonos: 3102175303
 Anexos: cancelación parafiscales, factura No 586, estampillas upic, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

Firma 

695
RU

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

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

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 28,5% de lo pactado

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se presenta informe de supervisión con factura No 566 fue entregada el día 07 de mayo 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó \$3.16.000 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 abril se aporta \$ 40.000, y en el mes de marzo quedó un saldo de \$13.998, el cual es tomado para el pago del mes de abril quedando a favor el valor de \$ 7.996 para el próximo mes.

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

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

TE. ISARDO AVENDAÑO CRUZ
 Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
 Teléfonos: 3102175303

Firma



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

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



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

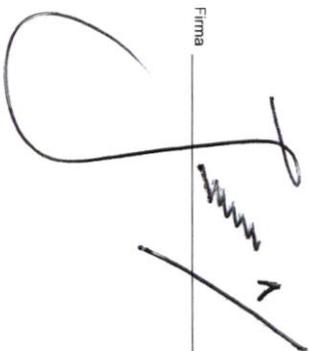
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su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

<p>1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?</p>	<p>SI <u>X</u></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> No RESOLUCION _____ FECHA _____</p>
<p>2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?</p>	<p>SI <u>X</u></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> No RESOLUCION _____ FECHA _____</p>
<p>3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. El cumplimiento de la pactado dentro de las cláusulas del contrato.</p>		

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

Firma 

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

Fecha: Bogotá D.C., Mayo 07 de 2019.
Señores: POLICIA METROPOLITANA DE
Dirección: TUNJA-COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA
Contrato No: TUNJA-BOYACA
36200

FACTURA DE VENTA

No. 586

Forma de pago:

CREDITO No. 586

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 ABRIL AL 07 DE MAYO 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

SOM 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 por cheque cruzado a nombre de UNIÓN TEMPORAL SERVICOL 2016*.

Atentamente:

JOSE M. RAMIRIZ SOSA
GERENTE GENERAL



Aceptada:

Firma y Sello:

C.R. / NIT:

Handwritten notes in the top left corner, including a date and some illegible text.

ADDRESS OF THE ... 

30. Stage 2-11, 4000 ...

A large rectangular area containing a grid or table structure, mostly blank with some faint lines and a small sketch at the bottom right.

Handwritten mark or signature on the right edge of the page.



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 ó Empresa Recaudadora

UPTC - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Referencia 1 901030458-6

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:

UT-service/2016 **Bogotá** Teléfono: 283618

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se revertirá y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositaron. En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

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		
586	4.600.200,14	46.002	167687	20.000	7.996	223.996
			167688	20.000		

23
RV

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 Mayo 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 mayo 2019
FECHA DE ENTREGA:	07 de abril al 07 de mayo 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 586 de fecha 07/05/2019, dando cumplimiento al 28.5% de la ejecución del contrato. Se presenta informe de supervisión con factura No 586 con fecha 07 de mayo 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó \$316.000 en estampillas de la

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		

UPTC, las cuales se diferencian mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de abril se aporta \$ 40,000 en estampillas, y en el mes de marzo quedó un saldo de \$13.998, el cual es tomado para completar el pago del mes de abril; quedando a favor el valor de \$ 7.996 para el próximo mes

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes mes de abril 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
586	07/05/2019	\$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

**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 Abril al 07 de Mayo de 2019, de todos los empleados que laboran en la actualidad incluyendo el personal ubicado en el **POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA-BOYACA** según orden de compra **No. 36200**, lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

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

La presente se firma a los 07 Mayo de 2019.

Cordialmente


JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

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

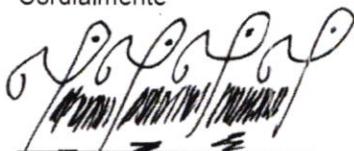
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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



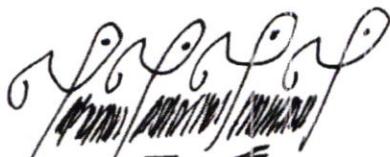
JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

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 ABRIL 2019
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

FECHA: 26 de Abril de 2019

Sede

Tunja/Boyaca

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

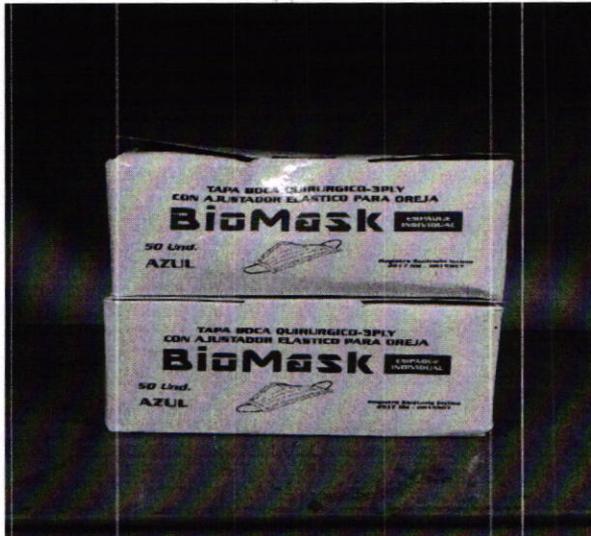
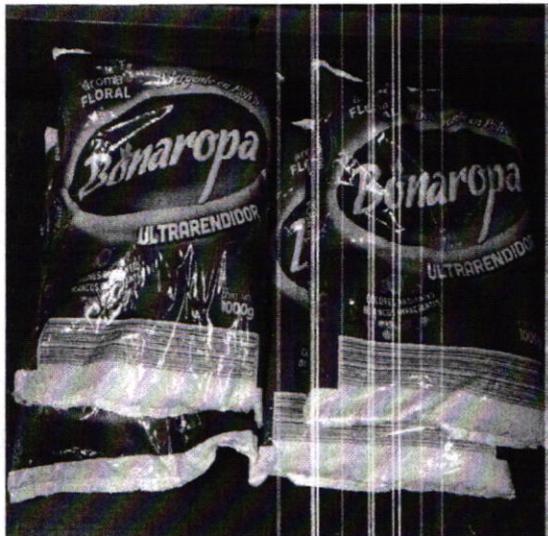
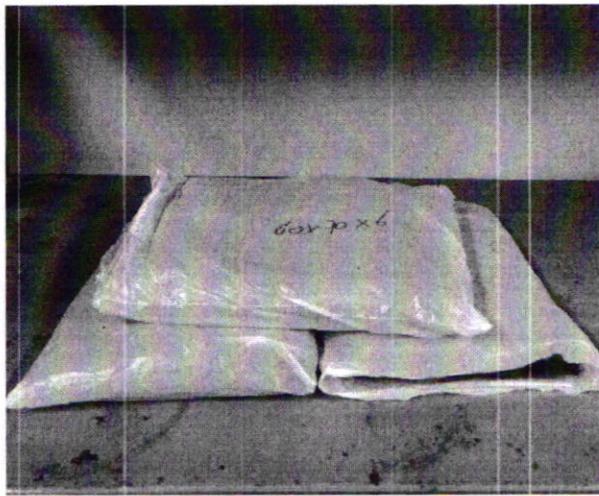
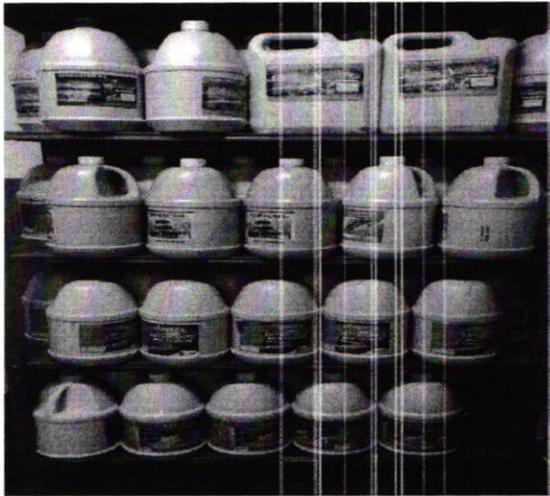
ENTREGA

Henry FERRERO
RECIBE 02/03/19

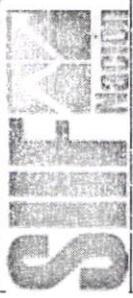
Nota: Favor enviar este listado firmado al momento de recibir el pedido por medio electronico al correo utservicol2016@gmail.com

Main body of the document containing several paragraphs of text. The text is extremely faint and illegible due to low contrast or fading. It appears to be a standard letter or report format with multiple lines of text.

ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DE ABRIL.



80



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hanasv
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-24-3:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Unidad / Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Numero:	123919	Fecha Registro:	2019-05-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	4.600.120,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.600.120,14
Valor Inicial Moneda:	Original:	Valor Total Operaciones Moneda:	Original:	Valor Actual Moneda:	Original:
Valor Deducciones:	26.152,00	Valor Neto:	4.573.968,14	Nro. Compromiso:	16319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	901030453	Razon Social:	UNION TEMPORALSERVICOL 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	006890305654	Banco:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Activa
Numero:	119019	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	586	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M2	METUN BIEBO 4-02-07-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION EDUCACION	Nación	16	SSF		4.600.120,14	0,00	4.600.120,14	4.600.120,14
Total:						4.600.120,14	0,00	4.600.120,14	4.600.120,14

Objeto: SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEL NUSEFA. SEGUN FACTURA 586

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-31	Generada	4.600.120,14

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RECURSOS FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	447.047,00	2,000 %	8.941,00	8.941,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84.939,00	15,000 %	12.741,00	12.741,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	447.047,00	1,000 %	4.470,00	4.470,00

Patrullera **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas Metun

Subintendente **SANDRA PAOLA HERRERA CUERVO**
Contadora Policia Metropolitana de Tunja

Subyente **LUIS FERNANDO LA ROS MARTINEZ**
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Coronel **MARIA EMILIA CANO ROBLES**
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Capitan **OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ**
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

P. 30-05-17

15/8/16

131450019

81
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-31-11:06 a. m.

Número:	131450019	Fecha Registro:	2019-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual	2019-05-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	123919 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	4.600.120,14	Código de Referencia:	04500326400131450019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.600.120,14	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	4.573.968,14

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 901030456 UNION TEMPORALSERVICOL 2016
Razón Social: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	006690305664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Tipo:	Alorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-05-28
Factura:	586	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

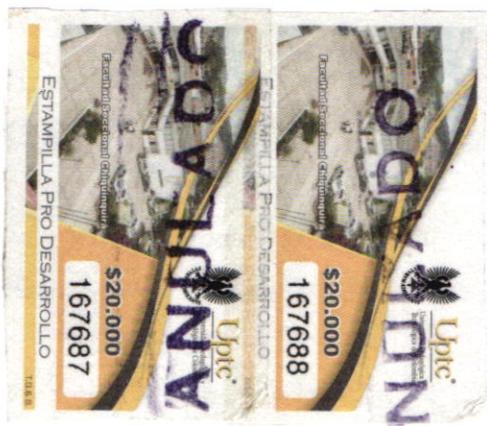
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		
M16M2 METUN BIESO EDUCACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	16	SSF	4.600.120,14	0,00	4.600.120,14	USO DE PROYECTO
							MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00
							0,00

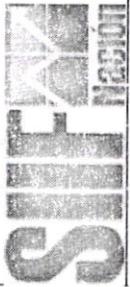
OC: 36200

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR RENTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197266	2.000 %	8.941,00	8.941,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197266	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							
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			4.800.120.14	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

\$ 40.000.





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA JANETH ALAYON REY
Unidad o Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-28 4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 18-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA. Includes fields for Valor Inicial, Valor Actual, Valor Neto, and various operation details.

PLAN DE PAGOS. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Janeh Alayon R
MARIA JANETH ALAYON REY
Responsable Central de Cuentas Metun (E)

Nataly Sanchez Valencia
Patillera NATALY SANCHEZ VALENZIA
Contadora Policia Metropolitana de Tunja (E)

Yeimi Paola Huertas Garcia
Subteniente YEIMI PAOLA HUERTAS GARCIA
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja (E)

Jose Darwin Angulo Gonzalez
Teniente JOSE DARWIN ANGULO GONZALEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja (E)

Henry Yesid Bello Cubides
Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)

Handwritten notes: P. 090719, 15/11/19, 17205371632, 179086719

510583 5039

5101176