115

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: SS DP 22 Ø
Fecha: 03-09-19 Hora: 10:29
13-09-19

No. S-2019 - 045726 - -/ NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 02 de septiembre de 2019

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)
Carrera 11 No 19-60
Tunja.

Asunto: Informe supervisión orden de compra Nº 36200 mes julio.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de entregar informe de supervisión correspondiente a la orden de compra Nº 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 50% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

El contratista presentó retardo en el cumplió de las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 30/08/2019 se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de julio.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de julio. Se presenta informe de supervisión con factura No 663 con fecha 08 de agosto 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó $316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de julio se aporta $ 46,000 en estampillas, y en el mes de junio quedó un saldo de $992, el cual es tomado para completar el pago del mes de julio; quedando a favor el valor de $ 990 para el próximo mes.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,

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

Anexo: informe de supervisión

Elaborado por: IT. Henry Espinosa Pérez
Revisado por TE. Isnardo Avendaño Cruz
Fecha de elaboración: 02/09/2019
Ubicación: D: //supervisión contratos 2019

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

116 RV

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

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

Tunja, 02 de septiembre de 2019

No. S-2019- 045726 -- NUSEFA-RECRI

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja (E)
Tunja

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

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 ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	UT SERVICOL 2016 S.A	**Vigencia**								Se ha ejecutado el 50 % de la orden de compra. Queda un saldo a favor en el pago de estampillas de $ 990.
		incio 08/03/2019	Operario de aseo y cafeteria y mantenimiento incluye fumigacion 2019	1	32.200.841,00	1	4.600.120,14	1	27.600.720,86	
						1	4.600.120,14		23.000.600,72	
						1	4.600.120,14		18.400.480,58	
						1	4.600.120,14		13.800.360,44	
		termino 10/10/2019				1	4.600.120,14		9.200.240,03	
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			32.200.841,00		23.000.600,07		9.200.240,03	

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.

Pagina 1 de 1		POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
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 TÈCNICOS 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.
	Pago aportes parafiscales	Anexa planilla aporte parafiscales mes de julio, estampillas No 167694,167695, 166429, 180421 de la UPTC valor del 1% del valor de la factura.
	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 ___

Firma _____

TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
Teléfonos: 3102175303
Anexos: cancelación parafiscales, factura No 663, estampillas uptc, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales.

RV 117

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(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 cumplio con el 50 % de lo pactado

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
El contratista presentó un retaso de 20 días, en la entrega de los insumos de aseo y cafetería referente al mes de julio; es de anotar, que solo hasta el día 30 de agosto del año en curso se entregaron dichos insumos; pero no se afectó el servicio de aseo a las instalaciones del colegio por parte del personal contratado. Se anexa la factura No 663 de fecha 08 de agosto 2019, dando cumplimiento al 50 % de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de julio. Se presenta informe de supervisión con factura No 663 con fecha 08 de agosto 2019, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó $316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia del mes de julio se aporta $ 46,000 en estampillas, y en el mes de junio quedó un saldo de $992, el cual es tomado para completar el pago del mes de julio; quedando a favor el valor de $ 990 para el próximo mes.

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 items 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.**

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

Firma_____

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

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

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 Octubre de 2019

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

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 _____

118

U.T. Servicol 2016

UNIÓN TEMPORAL SERVICOL 2016

NIT. 901.030.458 - 6 - Régimen Común
Autorización Numeración de Facturación
18762014566454 - Fecha: 2019/06/19
Autoriza del 626 al 750
Vigencia 6 meses

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., Agosto 08 de 2019.
Señores: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Dirección: TUNJA-BOYACA
Contrato No. 36200

FACTURA DE VENTA Nº 663

Forma de pago:

CREDITO No. 663

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 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 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:
CUATRO 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 nombre de "UNIÓN TEMPORALSERVICOL 2016".

Atentamente:
GERENTE GENERAL
JOSE M. RAMIREZ SOSA

Aceptada: Firma y Sello:
C.C. / NIT:

IMPRESO POR MULTICOLOR: JOHN FREDDY VELASQUEZ NIT: 79.891.630-1 TEL: 352 1362 - Cel: 312 578 8343

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA 36200						
No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
585	4.600.200,14	46.002	167686	20.000	13.998	
			167691	20.000		
			167696	20.000		
586	4.600.200,14	46.002	167687	20.000	7.996	
			167688	20.000		
607	4.600.200,14	46.002	167689	20.000	1994	
			167690	20.000		
641	4.600.200,14	46.002	167692	20.000	992	
			167693	20.000		
			166428	5.000		
663	4.600.200,14	46.002	167694	20.000	990	
			167695	20.000		
			166429	5.000		
			180421	1.000		

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:	Tunja, 30 de agosto 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:	10 de octubre 2019
FECHA DE ENTREGA:	08 de julio al 30 de agosto de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Se presentó retraso de 20 días en la entrega de insumos. .
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 ($4.600.120,14)
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 presentó un retaso de 20 días, en la entrega de los insumos de aseo y cafetería referente al mes de julio; es de anotar, que solo hasta el día 30 de agosto del año en curso se entregaron dichos insumos; pero no se afectó el servicio de aseo a las instalaciones del colegio por parte del personal contratado.

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

Se anexa la factura No 663 de fecha 08 de agosto 2019, dando cumplimiento al 50 % de la ejecución del contrato.

Se presenta informe de supervisión con factura No 663, se evidencia pago de parafiscales y estampillas de la UPTC. Se deja constancia que el contratista entregó $316.000 en estampillas de la UPTC, las cuales se difieren mes a mes teniendo en cuenta el 1% del valor de factura. Para la vigencia se aporta $ 46,000 en estampillas, y en el mes de junio quedó un saldo de $992, el cual es tomado para completar el pago; quedando a favor el valor de $ 990 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 de aportes 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
663	08/08/2019	$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

122 R/V

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 09 de octubre de 2019 05:15:33 PM

Período del informe: Desde el 01 de junio de 2019 hasta el 09 de octubre de 2019

Pagada 25/09/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVIPROLUX LTDA		
Documento	N1800019902	Dirección	AV CARACAS N 16 21 OFC 402
Tipo de Empresa		Teléfono	2836183
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RAMIREZ SOSA JOSE MARIA	Identificación	CC19445548

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																		Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	IHO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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	TOTAL
CC 40031123	ACUNA PULIDO NUBIA MIREYA	1024175192	25/09/2019	201908	201909																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-11	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 52271153	ESTUPINAN TEQUIA ROSA ANGELA	1024175192	25/09/2019	201908	201909																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-11	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 7166704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1024175192	25/09/2019	201908	201909																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 40031123	ACUNA PULIDO NUBIA MIREYA	1023138422	10/08/2019	201907	201908																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 52271153	ESTUPINAN TEQUIA ROSA ANGELA	1023138422	10/08/2019	201907	201908																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 7166704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1023138422	10/08/2019	201907	201908																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 40031123	ACUNA PULIDO NUBIA MIREYA	1022732044	26/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 52271153	ESTUPINAN TEQUIA ROSA ANGELA	1022732044	26/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 7166704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1022732044	26/07/2019	201906	201907																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 40031123	ACUNA PULIDO NUBIA MIREYA	1022005985	25/06/2019	201905	201906																		30	30	30	30	230301	EPS008	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 52271153	ESTUPINAN TEQUIA ROSA ANGELA	1022005985	25/06/2019	201905	201906																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600
CC 7166704	MORENO GONZALEZ ARLEZ	1022005985	25/06/2019	201905	201906																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF10	$828.116	$828.116	$828.116	$828.116	$132.500	$33.200	$6.700	$33.200	$0	$0	$0	$0	$207.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

U.T. Servicol 2016
NIT. 901030458-6

CERTFICACIÓN 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 **COLOMBIANA 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 septiembre al 07 de octubre 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 08 días del mes de octubre de 2019.

Cordialmente

JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

U.T. Servicol 2016
NIT. 901030458-6

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

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

De acuerdo con el 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 08 agosto de 2019.

Cordialmente

JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

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

U.T. Servicol 2016
NIT. 901030458-6

CERTFICACIÓN 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, titulo 4, capitulo 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

125

U.T. Servicol 2016
NIT. 901030458-6

CERTFICACIÓN
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:

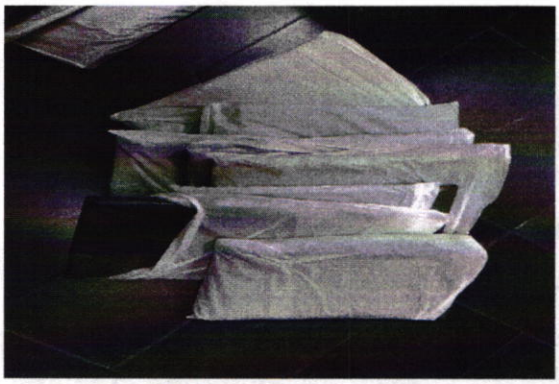
- Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas.
- Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.
- Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes.
- Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas.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

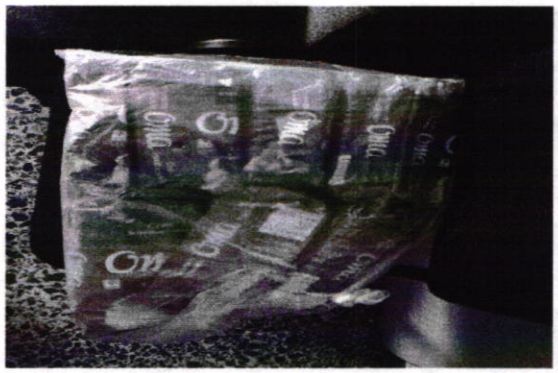
Cordialmente,

JOSÉ MARIA RAMIREZ SOSA
Representante Legal.

*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

126
R/V

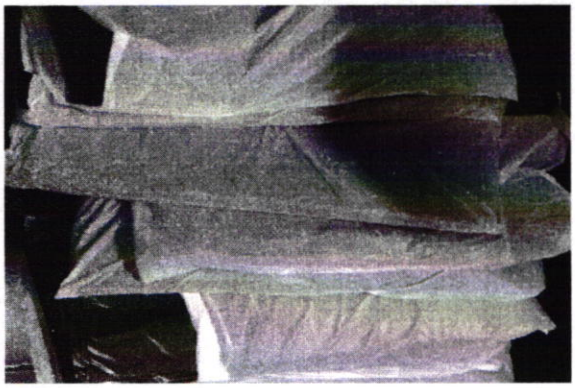


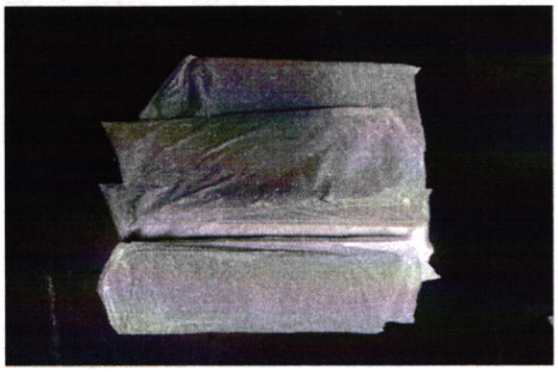


INCAUCA
INCAUCA

Hindu
Frutos Rojos
Hindu
Frutos Rojos
Hindu
Frutos Rojos
Hindu
Frutos Rojos

ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DE JULIO.





U.T SERVICOL 2016

PEDIDO MES DE JULIO 2019
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

FECHA: **Sede** **Tunja/Boyaca**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	
1	Limpiador multiusos Galon	3	3	✓
2	Detergente multiusos en polvo de 1.000 gr	3	3	✓
3	Blanqueador o hipoclorito Galon	8	8	✓
4	Lustrador de muebles de 200cc	3	3	✓
5	Varsol ecológico de 850cc	10	10	✓
6	Ambientador aerosol de 400cc	7	7	✓
7	Limpiones tela fileteada blanca 45x45	6	6	✓
8	Vasos de carton 4oz paquete x25 unid	7	7	✓
9	Café libra	6	6	✓
10	Azúcar blanca paquete x 200 sobres	3	3	✓
11	Bebida de frutas Caja de mínimo 20 sobres	4	4	✓
12	Guantes tipo industrial color negro	8	8	
13	Bolsas plástica verde de 40 x 55	7	7	✓
14	Bolsas plástica azul de 40 x 55	7	7	✓
15	Bolsas plástica gris de 40 x 55	7	7	✓
16	Bolsas plástica verde de 70x90 x6con impresión de riesgo biologico	7	7	✓
17	Bolsas plástica azul de 70x90 x6 con impresión de riesgo biologico	7	7	✓
18	Bolsas plástica gris de 70x90 x6-con impresión de riesgo biologico	7	7	✓

Henry Espinosa P

ENTREGA RECIBE 30-08-19

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

128 Flu

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgarciag	CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-13-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	320758619	**Fecha Registro:**	2019-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	420919	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-30	**Código de Referencia:**	04500328400320758619	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.600.120,14	**Valor Deducciones:**	26.152,00	**Valor Neto:**	4.573.968,14	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números				**No 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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901030458	**Razón Social:**	UNION TEMPORALSERVICOL 2016	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006890305664	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	663	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-10-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16M2 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	4.600.120,14				Pesos	0,00	0,00

OC: 36200

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	8.941,00	8.941,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	12.741,00	12.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	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	2019-10-31	4.600.120,14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$ 46.000

129

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiariasv	LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-14-6:50 p.m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	439719	Fecha Registro:	2019-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.600.120,14	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.600.120,14	Saldo x Ordenar:	4.600.120,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	26.152,00	Valor Neto:	4.573.968,14			Nro. Compromiso:	16819	Nro. Cdp:	8019
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	556312

TERCERO

Identificacion:	901030458	Razon Social:	UNION TEMPORALSERVICOL 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006890005664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	430319	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	674	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-09

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 BIESO EDUCACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	16	SSF					
					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, SEGÚN FACTURA 674.

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	2019-11-29	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 RETEFUENTE - 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
2-01-05-01-97 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

Patrullera NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contadora Policía Metropolitana de Tunja (E)

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

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

11/19

11/19 39
345186619