

TURNO No. ^{Bien} 22 (Consecutivo Anual)	FECHA DE PAGO: DD/MM/AAAA Diligenciado por Tesorería Unidad
---	--

No. SISCO: _____

No CONTRATO: 36200

VALOR PAGO: 4.600.120,14

VALOR AMORTIZADO: _____

No. FACTURA: 674

RECIBIDA: 14-10-19

RADICADA SIIF: 430319

CONTRATISTA: UT Servicol 2016

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1. REQUIERE ENDOSO | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| ENDOSADA A: _____ | CUENTA BANCARIA: _____ | |
| 2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: | <u>4200192422</u> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEAADA). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEAADOS). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEAADO). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEAADO). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. ACTO ADMINISTRATIVO EN FIDAJES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). | | <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: GRUPO

CESAR BPEL
 FUNCIONARIO CONTRATOS UNIDAD

439719
5105899629
510/302



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

No. S-2019 - **053569** / NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 10 de octubre 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 agosto.

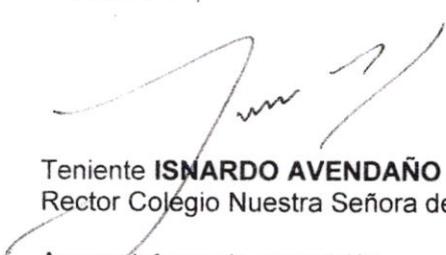
Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de entregar informe de supervisión correspondiente a la orden de compra N° 36200 que tiene por objeto SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA suscrito con la empresa UNION TEMPORAL SERVICOL 2016 S.A con una realización del 80% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

El contratista presentó retardo en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 30/09/2019 se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de agosto. Se anexa la factura 674 de fecha 09 de septiembre 2019, dando cumplimiento al 80 % de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de agosto. Se presenta informe de supervisión con factura No 674 con fecha 09 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 agosto se aporta \$ 60.000 en estampillas, y en el mes de julio quedó un saldo de \$990, el cual es tomado para completar el pago del mes de agosto; quedando a favor el valor de \$ 14.988 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: 10/10/2019
 Ubicación: D://supervisión contratos 2019

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



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: RECRI
 Radicado No: _____
 Recibido por: LT BDC
 Fecha: 14-10-19 Hora: 16:30



132



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019 - 053569 / NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 10 de octubre 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 agosto.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de entregar informe de supervisión 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 80% y que tiene plazo de ejecución hasta el 10 de octubre 2019.

El contratista presentó retardo en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 30/09/2019 se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de agosto. Se anexa la factura 674 de fecha 09 de septiembre 2019, dando cumplimiento al 80 % de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de agosto. Se presenta informe de supervisión con factura No 674 con fecha 09 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 agosto se aporta \$ 60.000 en estampillas, y en el mes de julio quedó un saldo de \$990, el cual es tomado para completar el pago del mes de agosto; quedando a favor el valor de \$ 14.988 para el próximo mes.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

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: 10/10/2019
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

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

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

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

Tunja, 10 de octubre de 2019

No. S-2019- **053569** - - NUSEFA-RECR1

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policia Metropolitana de Tunja
 Tunja

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 36200 Mes reportado agosto 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 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				
					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	1	4.600.120,14	1	9.200.240,03				
			1	4.600.120,14	1	4.600.120,14	1	4.600.120,14				
		Adición:										
		Inicio										
		termino										
		VALOR TOTAL		32.200.841,00		27.600.720,86		4.600.120,14				

Se ha ejecutado el 80 % de la orden de compra. Queda un saldo a favor en el pago de estampillas de \$ 14.988

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: 2BS-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.	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
24. ITEM Y/O NUMERAL	Pago aportes parafiscales	Aneja planilla aporte parafiscales mes de agosto, estampillas No 167597, 167598, 167599 de la UPTC valor del 1% del valor de la factura
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	aneja 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 atañen la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

TE: ISNARDO AVENDANO CRUZ
 Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
 Teléfonos: 3102175503

Firma _____

Anejos: cancelación parafiscales, factura No 574, estampillas upic, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

134 RV

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



POLICIA NACIONAL

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 80 % 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 retardo en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 30/09/2019 se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de agosto. Se anexa la factura 674 de fecha 09 de septiembre 2019, dando cumplimiento al 80 % de la ejecución del contrato.

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de agosto. Se presenta informe de supervisión con factura No 674 con fecha 09 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 agosto se aporta \$ 60.000 en estampillas, y en el mes de julio quedó un saldo de \$990, el cual es tomado para completar el pago del mes de agosto, quedando a favor el valor de \$ 14.988 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. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
Teléfonos: 3102175303

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.2 INFORME DE RE-EVALUACION 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.

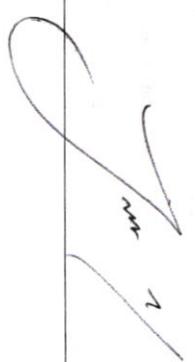
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja 08 de marzo de 2019

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 cláusulas del Contrato ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____ FECHA _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No RESOLUCION _____ FECHA _____	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le genero valor agregado en la ejecución del contrato. El cumplimiento de la pactado dentro de las cláusulas del contrato.

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

Firma 

Anexos: cancelación parafiscales, factura No 674, estampillas upic, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales



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., septiembre 09 del 2019.
Señores: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA-
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
Dirección: FATIMA
TUNJA-BOYACA
Contrato No. 36200

FACTURA DE VENTA N° **674**

Forma de pago:

DESCRIPCIÓN

CREDITO No. 674

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 AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 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

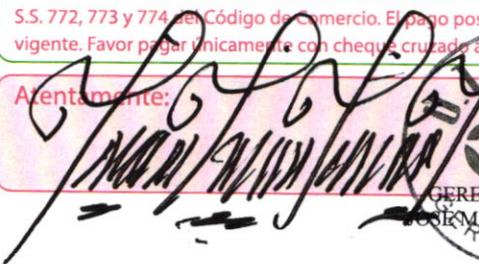
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor (Sin Protesto) Ley 1231 de Julio de 2008. Art. 621 y S.S. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El pago posterior a la fecha de vencimiento, causa el máximo interés legal vigente. Favor pagar únicamente con cheque cruzado a nombre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

Atentamente:

Aceptada:

Firma y Sello:

C.C. / NIT:


GERENTE GENERAL
JOSÉ M. RAMÍREZ SOSA
SERVICOL 2016
FRENTE

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		
674	4.600.200,14	46.002	167697	20.000	14988	
			167698	20.000		
			167699	20.000		

137
R/V

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, 09 de septiembre 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 agosto al 08 de septiembre 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 (\$4.600.120,14)
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 retardo en el cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en anexo 2 de la Orden de Compra No. 36200, ya que solo hasta el día 30/09/2019 se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de agosto. Se anexa la factura 674 de fecha 09 de septiembre 2019, dando cumplimiento al 80 % de la ejecución del contrato.

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		

Por otra parte el contratista entregó planilla de pagos parafiscales correspondientes al mes de agosto. Se presenta informe de supervisión con factura No 674 con fecha 09 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 agosto se aporta \$ 60.000 en estampillas, y en el mes de julio quedó un saldo de \$990, el cual es tomado para completar el pago del mes de agosto; quedando a favor el valor de \$ 14.988 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 agosto 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
674	09/09/2019	\$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 Agosto al 08 de Septiembre 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 09 días del mes de septiembre de 2019.

Cordialmente


JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

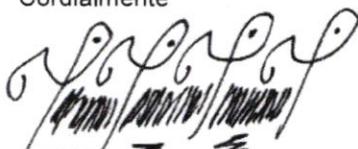
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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



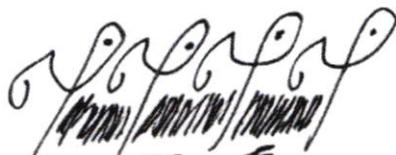
JOSE M. RAMIREZ SOSA
Representante Legal

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 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.

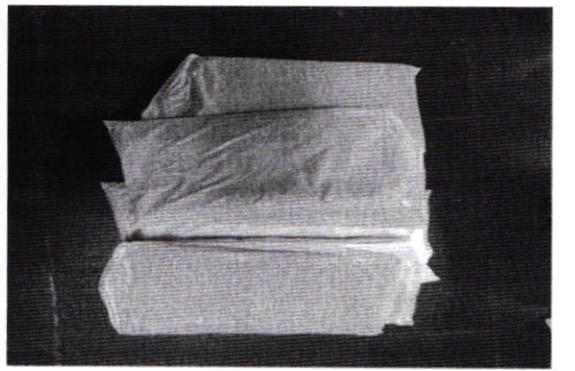
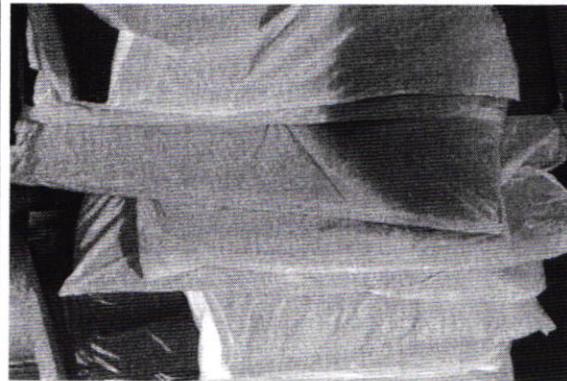
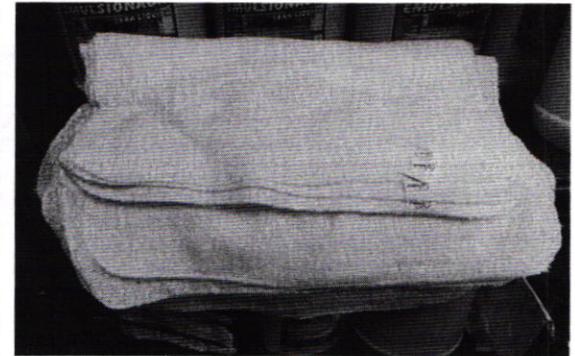
Cordialmente,

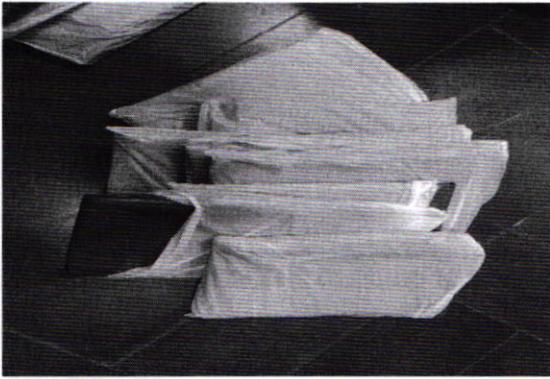


JOSÉ MARIA RAMÍREZ SOSA
Representante Legal.

ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DE AGOSTO.

142:
R/N





143

U.T SERVICOL 2016

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

FECHA: 30-09-2019

Sede

Tunja/Boyaca

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Limpiador multiusos Galon	3	3
2	Mecha para traperos 450gr	4	4
3	Blanqueador o hipoclorito Galon	8	8
4	Lustrador de muebles de 200cc	3	3
5	Varsol ecológico de 850cc	12	12
6	Repuestos para escoba cerdas suaves	10	10
7	Ambientador en aerosol 400 cc	8	8
8	Vasos de carton 4oz paquete x25 unid	7	2
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	10	10
13	Bolsas plástica verde de 70x90 x6	7	2
14	Bolsas plástica azul de 70x90 x6-con impresión de riesgo biológico	7	2
15	Bolsa plastica verde 40x55 x6unid	8	8
16	Bolsa plastica azul 40x55 x6unid	8	8
17	Bolsa plastica Gris 40x55 x6unid	8	8
18	Bolsas plástica gris de 70x90 x6-con impresión de riesgo biológico	8	8

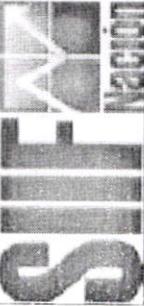


ENTREGA



RECIBE

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



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: 2019-11-27-11:31 a. m.

Número:	345186619	Fecha Registro:	2019-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal Actual	2019-11-21	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	439719 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	4.600.120,14	Código de Referencia:		COF-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.600.120,14	Valor Deducciones:		26.152,00	Valor Neto:
				4.573.968,14	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
TAM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor MBC
	4.600.120,14	26.152,00	4.573.968,14
		Moneda Base Compra	

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

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

Número:	006890305664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	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	Nacion	16	SSF	4.600.120,14	0,00	4.600.120,14		Pesos	0,00		0,00

De: 36200.

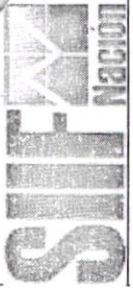
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	8.941,00	8.941,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - 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	2019-11-29	4.600.120.14	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMAS RESPONSABLE(S)




860.000.

145



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLIASV LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Entidad Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-29-5:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 467019
Fecha Registro: 2019-11-29
Unidad o Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Valor inicial Moneda: 4.600.120,16
Valor actual Moneda: 4.600.120,16
Valor Dedicaciones: 28.152,00
Valor Neto: 4.573.968,16
Identificacion: 901030458
Razon Social: UNION TEMPORALSERVICOL 2016
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tipo: CAJA MENOR
Fecha de Registro: 2019-10-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: M16M2 METUN BIESO EDUCACION
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
FUENTE: Nacion
RECURSO: 16
FECHA OPERACION: SSF
VALOR INICIAL: 4.600.120,16
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 4.600.120,16
SALDO X ORDENAR: 4.600.120,16

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.
Includes rows for 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA and POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL.

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

Nataly Sanchez V.
Patrullera NATALY SANCHEZ VALENCIA
Contadora Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitán PABLO EMILIO GARCIA PEÑA
Jefe Grupo Financiera Policia Metropolitana de Tunja

Mayor OSCAR ALEJANDRO PVEDA RODRIGUEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten number: 371362319