MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Metro-Grulo
Radicado No.:
Recibido por: Pt Helio Prieto
Fecha: 08-09-20 Hora: 09:00 H.

No. S-2020 - 042545 / AREAD-GRULO – 29.

Tunja, 08 de Septiembre de 2020

Coronel
MARÍA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No 49180

Respetuosamente me permito enviar a mí Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No 49180 de fecha 25/05/2020, correspondiente al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, del 1 al 31 de Agosto del año en curso; y con base en la Resolución 00090 de 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad; para realizar el respectivo pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
Empresa SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-OUTSOURCING SEANSIN LTDA.
NIT: 900801209

Orden de Compra: No 41682 de fecha 25/10/2020
Objeto de la Orden de Compra: Servicio 0de aseo - cafetería y mantenimiento para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja.
Valor contrato $50.948.478,63
Fecha de Inicio 01/06/2020
Plazo de Ejecución: 153 días calendario
Fecha de terminación 31/10/2020

Atentamente,
Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS**
Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 49180.

Anexos:

1. FACTURA ORIGINAL No 9856 del 03/09/2020 por valor de $10.174.982,14
2. ESTAMPILLAS: dos (02) VALOR TOTAL $100.000.00
3. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES DEL MES AGOSOTO DE 2020
4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 2BS-FR-0045 DE LA SVE
5. FORMATO CODIGO: 2BS-FR-0019 DE LA SVE
6. DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 (SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL HACIENDO ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS).
7. CERTIFICADO DE TRABAJO

Elaborado por: IT. Junan Carlos Niño Vargas /GRULO-METUN
Revisado por: IT. Junan Carlos Niño Vargas /GRULO-METUN
Fecha de elaboración: 08/09/2020
Ubicación: MIS DOCUMENTOS

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

OUTSOURCING SEASIN LTDA

FACTURA DE VENTA No. 9856

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE 9220 A 10000 DEL 22/04/2020

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE WORLD OFFICE

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
NIT	900801209 4			**FORMA DE PAGO**
DIRECCION	Carrera 11 No. 19-85	**TELEFONO**		Credito

FECHA FACTURA	**OBSERVACIONES**
jueves, 3 de septiembre de 2020	AGOS. - SEDE METUN

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	8.323.444,45	19%	8.323.444,45
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	1,00	1.030.877,79	19%	1.030.877,79
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	533.901,41	19%	533.901,41
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	98.882,24	0%	98.882,24

DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CATORCE CENTAVOS

SUBTOTAL	**9.987.105,89**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**187.876,25**
TOTAL FACTURA	**10.174.982,14**

	DETALLE AIU		
	Valor Concepto	**% Concepto**	**Valor Iva 19%**
Administración	**988.822,37**	**10**	**187.876,25**
Imprevistos	**0,00**	**0**	**0**
Utilidad	**0,00**	**0**	**0**

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda, Cta Cte 08950640775 Bancolombia - Cte Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafeteria.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

(*): No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Superintendencia Financiera.

Firma Responsable NIT. 900.229.503-2

Recibido Por Juan Diaz 04 09 20

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 08 de Septiembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 49180
CONTRATISTA:	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-OUTSOURCING SEANSIN LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Comando de la policía metropolitana de Tunja
VALOR DEL CONTRATO:	$50.948.478,63
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de Octubre 2020
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 al 31 de Agosto de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS** Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 10.174.982,14
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, 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 interventor

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:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. El Suscrito Supervisor del contrato de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción el Servicio integral de aseo, cafetería, mantenimiento y fumigación para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja a Policía Metropolitana de Tunja, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No 9856	03/09/2020	$ 10.174.982,14		$ 10.174.982,14
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 10.174.982,14**		**$ 10.174.982,14**

Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS**
Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 49180

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

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

Tunja, 08 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA No 49180

No. S-2020- 042545 **/ AREAD - GRULO**

Coronel

MARÍA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: Informe de supervision contrato Orden de compra No 49180- Mes Reportado del 01 al 31 deAgosto de 2020

1. PRÓRROGA	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 INTEGRAL DE ASEO - CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA.	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-OUTSOURCING SEANSIN LTDA.	**Adición:**	SERVICIOINTEGRAL DE DE ASEO Y MANTENIMENTC	1	$ 50.948.478,63	1	$ 10.174.982,14	1	$ 40.773.496,49	Ejecutado 19,97% del 01 de al 30 de junio de 2020
		Inicio01/006/2020					$ 10.174.982,14		$ 30.598.514,35	Ejecutado 19,97% del 01 de al 31 de julio de 2020
		termino 31/10/2020					$ 10.174.982,14		$ 20.423.532,21	Ejecutado 19,97% del 01 de al 31 de Agosto de 2020
			VALOR TOTAL		**$ 50.948.478,63**		**$ 30.524.946,42**		**$ 20.423.532,21**	**40,09% POR EJECUTAR**

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista entrega copia de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Anexo Certificado ambiental
2	El contratista entrega Planilla aportes para fiscales del mes de _____	Anexo planilla de pago aporte 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 _X_ NO ___

Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS**
Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
Teléfonos: 311-5879270
Anexos: Factura de cobro, pago de aporte parafiscales , Estampillas, certificado de ambientai.

Firma _____

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
ORDEN DE COMPRA No 49180

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA No 49180 DE 2019 ESTA POR UN VALOR $50.948.478,63 DEL CUAL EN EL MES DE AGOSTO DEL 01 AL31 DE 2020 SE HA EJECUTADO UN VALOR ACUMULADO DE $10,174,982,14 PARA UN ACUMULADO DEL 19,97% DE LA ORDEN DE COMPRA.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NO HA SIDO POSIBLE ENTABLAR UNA COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓNDEL PERSONAL CONTRATADO Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS CORRESPONDIENTES PAGOS LO CUAL HA GENERADO TRAUMATISMO PARA REALIZAR EL RESPCTIVO INFORME EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR ENVIO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL RESPECTIVO INFORME DE SUPERVISIÓN.

DURANTE EL TRASCURSO DEL CONTRATO NO SE HA PRESENTADO NINGUNA NOVEDAD EL OFERENTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LO ESTIPULDO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA.

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

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.EL PROVEEDOR CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL LA ORDEN DE CONPRA
* 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. SE RECOMIENTA POR SU EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO A TIEMPO CON LO PACTADO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA.

Intendnete **JUAN CARLOS VARGAS NIÑO**
Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
Teléfonos: 311-5879270

Firma

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

I

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.

Cuidad y fecha de la reevaluación 03/09/2020

Fecha e que termino la **Ejecucion del contrato** **31/10/2020**

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO 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.

Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS**

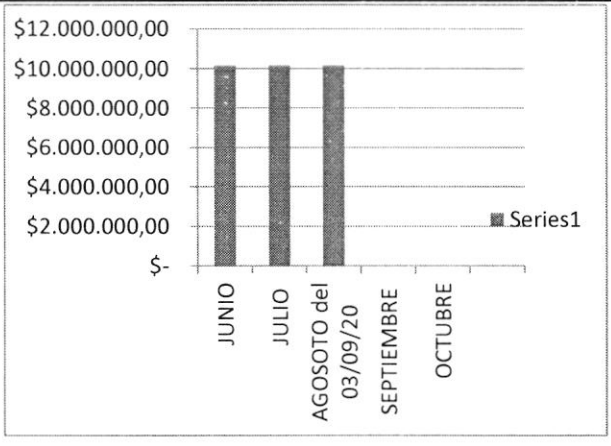
Responsable de Servicios Generales Policia Metropolitana de Tunja

Teléfonos: 311-5879270

Firma _____

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA MES DE AGOSTO 2020

ACEPATCION DE OFERTA 37690	VALOR	50.948.478,63	100%	100
FECHA	**FACTURA**	**VALOR**	**porcentaje ejecutado**	**pendiente por ejecutar**
JUNIO		$ 10.174.982,14	19,97	80,03
JULIO		$ 10.174.982,14	19,97	60,06
AGOSOTO del 03/09/20	No 9856	$ 10.174.982,14	19,97	40,09
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
SALDO DEL CONTTRATO		$ 20.423.532,21		
VALOR TOTAL		**$ 30.524.946,42**	**59,91**	**40,09**



Intendente. **JUAN CARLOS NIÑO VARGAS**
Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja

SUPERVISOROR OC-49180

Banco de Bogotá **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. [illegible]

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
2020	01	2			[illegible]1240

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: CONVENIO ESTAMPILLAS UPTC

Referencia 1: 1 9 0 0 2 2 9 5 0 3 - 1 2 [illegible]

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

Referencia 2: 1 9 0 0 8 0 1 2 0 9 - 1 4 [illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 103.000=
Cheque	$ —
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 103.000=

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.

[illegible] GUSTAVO ROJAS PINILLA
03/09/2020

Banco de Bogota [illegible] Tunja
[illegible] 2100 [illegible] TIS
CC*****1240 03/09/20 08:04 H.NO
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
U3:968940795
Valor Efectivo:103,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:103,000.00

Nombre del depositante: [illegible]

Teléfono: [illegible]

21003353 (CRE-FOR-002 V.2 01-08-2017)

2a Copia: Para el depositante

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	730057434	9410253660	E	2020/09/02	2020/09/02	BANCOLOMBIA		$400,582,659

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)																						$15,712,677	$2,515,200			$15,712,677	$630,200			$15,449,335	$619,500			$15,712,677	$171,500		$0	$0		$3,936,400
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO3 (1 Afiliados)																						$790,023	$126,500			$790,023	$31,700			$790,023	$31,700			$790,023	$19,300		$0	$0		$209,200
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$790,023	$126,500			$790,023	$31,700			$790,023	$31,700			$790,023	$19,300		$0	$0		$209,200
1	CC	1055315379	TORRES GUEVARA OSCAR FABIAN	X																230301	27	$790,023	$126,500	EPS037	27	$790,023	$31,700	CCF10	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$19,300	27	$0	$0	SI	$209,200
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (17 Afiliados)																						$14,922,654	$2,388,700			$14,922,654	$598,500			$14,659,312	$587,800			$14,922,654	$152,200		$0	$0		$3,727,200
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (17 Afiliados)																						$14,922,654	$2,388,700			$14,922,654	$598,500			$14,659,312	$587,800			$14,922,654	$152,200		$0	$0		$3,727,200
2	CC	1026290443	AVENDAÑO MANCHOLA YEFERSON STEEVEN																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
3	CC	46680694	AVILA OCHOA MARISOL																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
4	CC	60397044	BAYONA MADARIAGA CARMEN CECILIA																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
5	CC	1003656556	BURGOS ALTAMIRANDA OSNAIDER																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC07	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
6	CC	7176568	CEPEDA CASTRO JUAN ALEXANDER																	230201	30	$877,803	$140,500	CCFC2 4	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
7	CC	40048890	CORONADO CRUZ JEIMY ASTRID																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
8	CC	1049610995	IBAÑEZ SUAREZ SARA LUCIA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
9	CC	1049624696	MANCIPE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
10	CC	37642015	MARIN FERNANDEZ MARTHA YANETH																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
11	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA																	230301	21	$614,463	$98,400	EPS037	21	$614,463	$24,600	CCF10	21	$614,463	$24,600	14-11	21	$614,463	$6,500	21	$0	$0	SI	$154,100
12	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA											X						230301	6	$175,561	$28,100	EPS037	6	$175,561	$7,100	CCF10	0	$0	$0	14-11	6	$175,561	$0	0	$0	$0	SI	$35,200
13	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA											X						230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$3,600	CCF10	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0	SI	$17,700
14	CC	24070690	MORENO LEGUIZAMON DIANA PAOLA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
15	CC	1014209996	PITA IZARIZA SANDRA MILENA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
16	CC	1049637088	PORRAS GRISALES LICETH FERNANDA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
17	CC	1052408939	RUIZ TORRES YENIFFER ALEXANDRA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
18	CC	1051954161	TELLEZ PEÑA MARTHA CAROLINA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
19	CC	1053607225	TUTA FARFAN DIANA CAROLINA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	SI	$220,100
20	CC	7178034	VIASUS FRAILE JOSE GABRIEL																	25-14	25	$731,503	$117,100	EPS044	25	$731,503	$29,300	CCF10	25	$731,503	$29,300	14-11	25	$731,503	$7,700	25	$0	$0	SI	$183,400
21	CC	7178034	VIASUS FRAILE JOSE GABRIEL																X	25-14	5	$146,301	$23,500	EPS044	5	$146,301	$5,900	CCF10	5	$146,301	$5,900	14-11	5	$146,301	$0	5	$0	$0	SI	$35,300
Total			**Afiliados(18)**																			$15,712,677	$2,515,200			$15,712,677	$630,200			$15,449,335	$619,500			$15,712,677	$171,500		$0	$0		$3,936,400

en línea

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,515,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,531,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$702,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$171,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$171,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$619,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	$619,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$630,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$35,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$70,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$176,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$207,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200
TOTAL				21	$3,936,400

2020/09/03 03:10 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5BA943A79A9B88

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 1 de septiembre de 2020

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional |"Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 1 de septiembre de 2020

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario paragrafo 3 y demàs normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503 -2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668

CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

ARL

sura

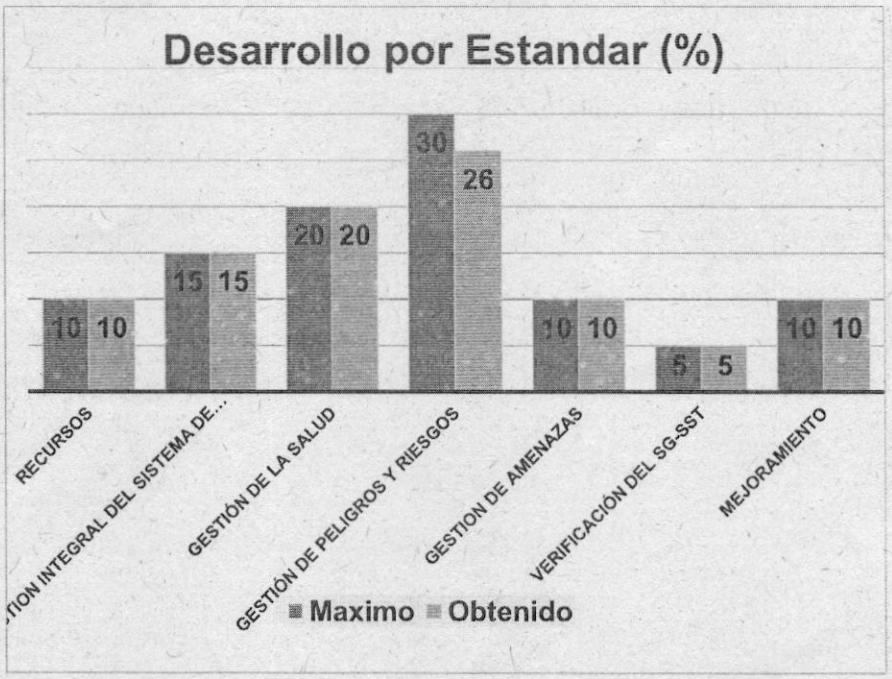
CE 202053002729
094165421

CONSTANCIA

La compañía Seguros de Vida Suramericana S.A, se permite informar que la empresa: **OUTSOURCING SEASIN LTD** con **NIT 900229503-2** afiliada desde el 01/04/2014, actualmente desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); para ello, la empresa el día 05/03/2020, ha aplicado la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la tabla de valores de los estándares mínimos, dando como resultado un valor de:

VALOR	INTERPRETACIÓN
96%	ACEPTABLE

La distribución de este valor, según los estándares es:



ARL

sura

Cabe anotar, que la empresa es responsable en el desarrollando de las actividades tendientes a dar cumplimiento a los requisitos normativos, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Dada en Bucaramanga, día 17 del mes marzo del año 2020.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ MOROS
Profesional en Promoción y Prevención de Riesgos
Seguros de Vida Suramericana- ARL SURA
Bucaramanga

SIIF Nación

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: 2020-09-25-4:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262505820	**Fecha Registro:**	2020-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	221820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-25	**Código de Referencia:**	04500328400262505820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.174.982,14	**Valor Deducciones:**	57.845,00	**Valor Neto:**	10.117.137,14	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.174.982,14**	Valor Deducciones	57.845,00	Valor Neto	**10.117.137,14**	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:	900229503	**Razón Social:**	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	9856	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-03

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
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	10.174.982,14	0,00	10.174.982,14				Pesos	0,00	0,00

OC: 49180

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 %	19.776,00	19.776,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.181,00	28.181,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	9.888,00	9.888,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	10.174.982,14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$ 100.000

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlariasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-22-4:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	241320	Fecha Registro:	2020-09-22	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:	5.790.172,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.790.172,62	Saldo x Ordenar:	5.790.172,62
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:	32.918,00	Valor Neto:	5.757.254,62			Nro. Compromiso:	92820	Nro. Cdp:	11320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	392656

TERCERO

Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	232920	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	9858	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF					
					Total:	5.790.172,62	0,00	5.790.172,62	5.790.172,62

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DISTRITO DE POLICÍA DUITAMA, SEGÚN FACTURA 9858.

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	2020-12-31	Generada	5.790.172,62

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	562.699,00	2,000 %	11.254,00	11.254,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.912,81	15,000 %	16.037,00	16.037,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	562.698,00	1,000 %	5.627,00	5.627,00

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

Teniente **SAUL EDUARDO CASTILLA CASTILLA**
Contador y Jefe Grupo Financiero METUN (E)

Mayor **OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ**
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

1/1649
26445320

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