MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad: Metun Grao
Radicado No:
Recibido por: Pt Julio Pabto
Fecha: 10-09-20 Hora: 11:57 h.

No. S-2020- 111432 **/COSEC- DISPO 29.25**

Duitama, 10 de septiembre 2020

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra Nª 49180 del Periodo 01 al 31 de agosto 2020

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra Nª 49180 la cual tiene por objeto "Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16"; informe supervisión correspondiente al mes de agosto del día 01 al 31 de 2020, con base en la resolución 00090 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa: OUTSORCING SEASIN LIDA
Nit: 900229503

Orden de Compra Número: 49180

Objeto del contrato: "Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16";

Valor contratado: $ 28.901.969,12

Fecha de inicio: 01/06/2020

Fecha de terminación: 31/10/2020

Atentamente,

Intendente **EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra 49180

Anexos:

1. Factura de venta N° 9858
2. Copia formato de consignación N° 98879027-2 Banco de Bogotá pago estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de $ 57.000
3. Estampillas Originales pro-desarrollo UPTC por un valor de $ 57.000
4. Certificación exoneración pago parafiscales
5. Certificación seguridad y salud en el trabajo
6. Planilla resumen pago seguridad y salud en el trabajo
7. Constancia recibo a satisfacción2BS-FR-0045 de la SVS
8. Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE

Elaborado por: IT. Edgar lizarazo Montoya
Revisado por: : IT. Edgar lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 09/09/2020
Ubicación: D:\MOVILIDAD2019/Orde de compra N° 49180

Calle 20 Nª 32-126 B. los Alpes
Teléfonos 3213944508
deboy.dduitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

OUTSOURCING SEASIN LTDA

FACTURA DE VENTA No. 9858

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. - DISTRITO UNO - POL- DUITAMA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	3.329.377,78	19%	3.329.377,78
OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,00	1.610.746,46	19%	1.610.746,46
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	674.986,67	19%	674.986,67
SERVICIOS ESPECIALES FUMIGACION	1,00	11.879,00	19%	11.879,00
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	56.269,90	0%	56.269,90

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	**5.683.259,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**106.912,81**
TOTAL FACTURA	**5.790.172,62**

	DETALLE AIU		
	Valor Concepto	**% Concepto**	**Valor Iva 19%**
Administración	**562.698,99**	**10**	**106.912,81**
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.

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Firma Responsable NIT. 900.229.503-2

Recibido Por

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

SC - CER290923 SA - CER358390 OS - CER358391

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:	Duitama, 03 de Septiembre 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra Nª 49180
CONTRATISTA:	OUTSORCING SEASIN LIDA
OBJETO DEL CONTRATO:	"Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16".
VALOR CONTRATO:	Valor Total Contrato $ 28.901.969,12
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/10/2020
FECHA DE ENTREGA:	03/09/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente **EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA** Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra Nª 49180
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 5.790.172,62
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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 suministro de aseo, mantenimiento y cafetería se realizó cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra Nª 49180 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto 2020

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
9858	03/09/2020	$ 5.790.172,62		$ 5.790.172,62
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				$ 5.790.172,62

Atentamente,

Intendente **EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra Nª 49180

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

Duitama 10 de septiembre 2020

No. S-2020- COSEC-DISPO

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra Nª 49180 mes reportado agosto periodo del 01 al 31 de 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	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 acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16".	OUTSORCING SEASIN LIDA	Inicio: 01/06/2020	Servicio integral de aseo y cafeteria instalaciones Distrito de Policía Duitama	1	VALOR VIGENCIA 2020 $ 28.901.969,12	1	$ 5.777.949,13	1	$ 23.124.019,99	Ejecutado hasta la fecha el 20% del valor total del contrato.
		termino: 31/10/2020				1	$ 5.777.949,13	1	$ 17.346.070,86	Ejecutado hasta la fecha el 40% del valor total del contrato.
						1	$ 5.790.172,62	1	$ 11.555.898,24	Ejecutado hasta la fecha el 60% del valor total del contrato.
		VALOR TOTAL		1	$ 28.901.969,12	3	17.346.070,88	2	$ 11.555.898,24	Pendiente por ejecutar el 40% del valor presupuestal.

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, la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

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.
1	Certificado pago de parafiscales	El contratista presenta y se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral, asi como los propios de caja de compensacion familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
2	Comprobante Pago Aportes	El contriatista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se necuentra al dia con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pension y cajas de compensacion familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuiladas en el articulo 50de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
3	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión ambiental	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
4	Certificado sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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 28/05/2020; Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _X__ NO ___

Firma _____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra Nº 49180
Teléfonos: 3142378145
Anexos: (ceritificado paraficales, certificado NTC-SGA, sistema de salud y seguridad en el trabajo)

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA N° 49180 DE FECHA 26/05/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ejecuto el 60 % del valor de la adicion presupuestal orden de compra Nº 49180

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificacion diaria de las actividades de aseo y mantenimiento de las instalaciones policiales Primer distrito de Policia Duitama

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X_
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:
-Se relaciona los acumulados finales en cuanto avance y ejecución en la hoja No. 01 del presente informe
-El proveedor cumplió con las obligaciones descritas en el contrato. Se destaca de la organización inversiones y promociones la atención brindada a conductores para la solución de inconvenientes que se puedan presentar al momento del aprovisionamiento de combustibles.

Firma_____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policia Duitama
Supervisor Orden de compra Nº 49180
Teléfonos: 3142378145

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA N° 49180 DE FECHA 26/05/2020

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,
Fecha en que termina la ejecución 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 _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Disposición para el suministro continuo del combustible y la mesa de ayuda que soluciona inconvenientes presentados.

Firma _____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra Nº 49180
Teléfonos: 3142378145

Banco de Bogotá *Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual* No. 98879027-2

NIT 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día: 2020 09 2

Código de Convenio:

Cuenta Corriente ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Crédito Rotativo ☐

Número Cuenta Destino: 618401240

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: CONVENIO ESTAMPILLAS UPTC

Referencia 1: 1010239013121515NS1W1191D4

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

Referencia 2: 1010101209-14 Moluda Nubdoku

03/09/20

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 57000=
Cheque	$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	$
TOTAL A PAGAR	$ 57000=

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.

Banco de Bogota 616 Tunja
Srv 2160 OR061606 Usu6413 T27
CC#####1240 03/09/20 08:07 H.NO
U.P.T.C. ESTAMPILLAS CEO 2048
Us:998790272
Valor Efectivo:57,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:57,000.00

Nombre del depositante: FANI MONROY

Teléfono: 3184236625

21303353 (CAE-FOR-002 V2-01/06/2015)

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

Para el depositante

Impreso por Bacquires S.A. NIT 860.002.964-4 - 85558

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

Duitama 10 de septiembre 2020

No. S-2020- COSEC-DISPO

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra Nª 49180 mes reportado agosto periodo del 01 al 31 de 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	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 acuerdo macro junio a octubre según plan de compras N° 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial N° S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16".	OUTSORCING SEASIN LIDA	Inicio: 01/06/2020	Servicio integral de aseo y cafeteria instalaciones Distrito de Policía Duitama	1	VALOR VIGENCIA 2020 $ 28.901.969,12	1	$ 5.777.949,13	1	$ 23.124.019,99	Ejecutado hasta la fecha el 20% del valor total del contrato.
		termino: 31/10/2020				1	$ 5.777.949,13	1	$ 17.346.070,86	Ejecutado hasta la fecha el 40% del valor total del contrato.
						1	$ 5.790.172,62	1	$ 11.555.898,24	Ejecutado hasta la fecha el 60% del valor total del contrato.
		VALOR TOTAL		1	$ 28.901.969,12	3	17.346.070,88	2	$ 11.555.898,24	Pendiente por ejecutar el 40% del valor presupuestal.

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, 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 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.
1	Certificado pago de parafiscales	El contratista presenta y se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral, asi como los propios de caja de compensacion familiar, documentos que se anexan al presente informe de supervisión.
2	Comprobante Pago Aportes	El contriatista presenta y certifica bajo la gravedad de juramento que se necuentra al dia con el estado en el pago de aportes a sus empleados en los sistemas de salud, pension y cajas de compensacion familiar, dando cumplimiento a las normas legales estipuiladas en el articulo 50de la ley 789 de 2002 art. 1 de la ley 828 de 2003 y del art. 23 de la ley 1150 de 2007.
3	Certificado Norma Técnica Colombiana ISO 14001 sistema de Gestión ambiental	El contratista presenta y certifica que cumple con la Norma Técnica colombiana ISO 14001-Sistema de gestión Ambiental.
4	Certificado sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST	El contratista presenta y certifica que SI cumple con el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo SGSST.

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 28/05/2020; Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _X__ NO ___

Firma _____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra Nº 49180
Teléfonos: 3142378145
Anexos: (ceritificado paraficales, certificado NTC-SGA, sistema de salud y seguridad en el trabajo)

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA N° 49180 DE FECHA 26/05/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ejecuto el 60 % del valor de la adicion presupuestal orden de compra Nª 49180

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Verificacion diaria de las actividades de aseo y mantenimiento de las instalaciones policiales Primer distrito de Policia Duitama

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: No se presentaron novedades durante la ejecución del contrato en el presente mes.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X_
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:
-Se relaciona los acumulados finales en cuanto avance y ejecución en la hoja No. 01 del presente informe
-El proveedor cumplió con las obligaciones descritas en el contrato. Se destaca de la organización inversiones y promociones la atención brindada a conductores para la solución de inconvenientes que se puedan presentar al momento del aprovisionamiento de combustibles.

Firma_____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policia Duitama
Supervisor Orden de compra Nº 49180
Teléfonos: 3142378145

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
ORDEN DE COMPRA N° 49180 DE FECHA 26/05/2020

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,
Fecha en que termina la ejecución 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 _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Disposición para el suministro continuo del combustible y la mesa de ayuda que soluciona inconvenientes presentados.

Firma _____

Intendente EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra Nª 49180
Teléfonos: 3142378145

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA Nª 49180 DUITAMA							
FACTURA No.	**VALOR FACTURA SIN IVA**	**MES**	**VALOR EN ESTAMPILLAS**	**No. SERIE ESTAMPILLAS**	**VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS**	**SALDO A FAVOR**	**SALDO PENDIENTE**
9536	5.671.262,02	JUNIO	56.712,62	473167	$ 50.000	$ 287,38	
				182221	$ 5.000		
				202176	$ 2.000		
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	**$ 57.000**		
9690	$ 5.671.262	JULIO	56.712,62	480674	$ 50.000	$ 287,38	
				202816-202821-202822-202823-202824-202825-203022	$ 1.000		
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	**$ 57.000**		
9858	$ 5.671.262	AGOSTO	56.832,5981	479467	$ 50.000	($ 167,40)	
				188463	$ 5.000		
				208313	$ 2.000		
				VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	**$ 57.000**		

VALOR TOTAL EN ESTAMPILLAS	**170.257,84**
VALOR ENTREGADO EN ESTAMPILLAS	**171.000,00**
SALDO A FAVOR	$ 742,16
SALDO PENDIENTE	0.0

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

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

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		$400,582,859

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdc	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)																						$15,712,677	$2,515,200			$15,712,677	$630,700			$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	$2,386,700			$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	$2,386,700			$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	37462015	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	8	$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	1014209995	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 LIGETH 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**

ARL

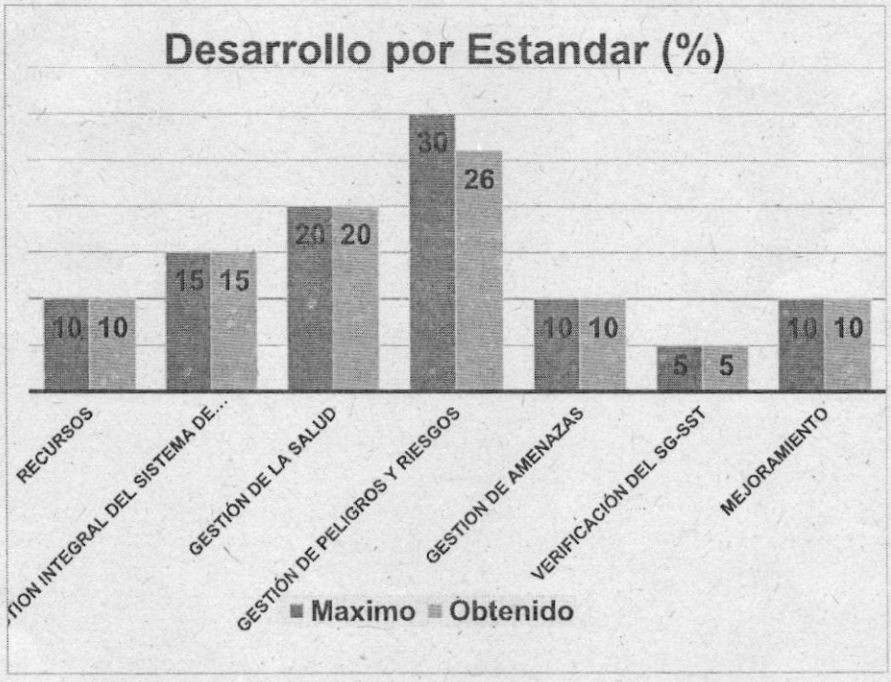
CE 202053002729
094165421

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	INTERPRETACION
96%	ACEPTABLE

La distribución de este valor, según los estándares es:



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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5BA9499A79A9B88

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

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:	2020-09-29-11:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264459320	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	241320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-29	**Código de Referencia:**	04500328400264459320	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.790.172,62	**Valor Deducciones:**	32.918,00	**Valor Neto:**	5.757.254,62	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.790.172,62**	Valor Deducciones	32.918,00	Valor Neto	**5.757.254,62**	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:**	9858	**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
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.790.172,62	0,00	5.790.172,62				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 %	11.254,00	11.254,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	16.037,00	16.037,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	5.627,00	5.627,00	

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	2020-09-29	5.790.172,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$57.000.

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:	2020-09-24-5:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	244020	Fecha Registro:	2020-09-24	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:	7.808.238,68	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.808.238,68	Saldo x Ordenar:	7.808.238,68
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:	44.390,00	Valor Neto:	7.763.848,68			Nro. Compromiso:	92820	Nro. Cdp:	11320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	396819

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:	232020	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	9859	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	10	CSF					
					Total:	7.808.238,68	0,00	7.808.238,68	7.808.238,68

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ, SEGÚN FACTURA 9859.

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-30	Generada	7.808.238,68

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	758.818,00	2,000 %	15.176,00	15.176,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	144.175,45	15,000 %	21.626,00	21.626,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	758.818,00	1,000 %	7.588,00	7.588,00

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

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

2682070 20

11/1660

Página 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 05-07-2016	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	
Versión: 4		

TURNO No 310 | FECHA DE PAGO: [illegible] Diligenciado por Tesorería Central

No. SISCO:			
No CONTRATO:	OC 49180	RECIBIDA :	F: 10/09/2020 H: 17:30 H
VALOR PAGO	$ 7.808.238,68	RADICADA SIIF:	232020
VALOR AMORTIZADO	NO APLICA	CONTRATISTA:.	OUTSORSING SEASIN
No. FACTURAS	9859		

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A:_____	SI		NO	N/A
	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).				X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				X
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200223429			X
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				N/A
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				N/A
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				X

OBSERVACIONES : RPC:92820

ASIGNACIÓN TURNO: **310**

PT.HELIO PIRATOBA SARMIENTO
Analista de Contratos Policia Metropolitana de Tunja

2440
510/416

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Metun - Gaula
Radicado No:
Recibido por: PT Helio Prada
Fecha: 10-09-20 Hora: 17:30h

No. S-2020-111273 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 09 de septiembre de 2020

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

Asunto: Informe supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión, correspondiente al mes de agosto de la orden de compra 49180. Lo anterior se realiza con base en la resolución 00090 del 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad, así:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 49180
Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA.
Valor Total O.C $164.743.319,22
Valor DEBOY $38.992.299,44
Fecha Inicio: 26 de mayo de 2020
Fecha terminación: 31 de octubre de 2020

Atentamente,

Subcomisario **EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ**
Responsable Servicios Generales DEBOY
Supervisor orden de compra 49180

Anexos:
Factura 9859
Estampillas por de 77.000.00
Planillas de pago salud y aportes parafiscales
Constancia recibido a satisfacción
Formato código 2BS-FR-2015

Elaborado por: PT Miguel Andrés Suarez Piña/Secretario Servicios Generales
Revisado por: SC Edgar Alirio Romero Sánchez/Responsable Servicios Generales
Revisado por: MY Alex Yamid González Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY
Fecha de elaboración: 09/09/2020
Ubicación D: // /2019/INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 29-62, Tunja
Teléfonos 7405510, ext. 21430
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

OUTSOURCING SEASIN LTDA

FACTURA DE VENTA No. 9859

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. - BASE DPTO POL BOYACA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	4.994.066,67	19%	4.994.066,67
OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,00	1.610.746,46	19%	1.610.746,46
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	971.489,29	19%	971.489,29
SERVICIOS ESPECIALES FUMIGACION	1,00	11.879,00	19%	11.879,00
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	75.881,81	0%	75.881,81

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.664.063,23
DESCUENTO	0,00
IVA	144.175,45
TOTAL FACTURA	7.808.238,68

DETALLE AIU

	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	758.818,14	10	144.175,45
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 articulo 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.

OUTSOURCING SEASIN LTDA NIT. 900229503-2

Firma Responsable

NIT. 900.229.503-2

Recibido Por

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

SC - CER290923 SA - CER358390 OS - CER358391

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, 03 de septiembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra 49180
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA.
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL O.C $164.743.319,22 VALOR DEBOY $38.992.299,44
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de octubre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	Periodo del 1 al 31 de agosto del 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ Responsable Servicios Generales DEBOY Supervisor Orden de Compra 49180
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$7.808.238,68
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha de _____ de_____, 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:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
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: La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, se realiza cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra Nº 49180, El contratista entrega la factura electrónica de cobro Nº 9859 de fecha 3 de septiembre de 2020 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9859	3 de septiembre de 2020	$7.808.238,68		$7.808.238,68
Valor total		$7.808.238,68		$7.808.238,68

Subcomisario **EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá
Supervisor Orden de compra 49180

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

Tunja, 09 de septiembre 2020

No. 111273 DEBOY.GRULO-29,25

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Ciudad.-carrera 11 N°19 - 85

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 49180 mes de agosto

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 INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA.	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	**Vigencia: 2020**	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA.	1	38.992.299,44	1 MES	7.796.015,19	4 MESES	31.196.284,25	ejecutado el 19,99% de la orden de compra.
		inicio: 26/05/20				1 MES	7.796.015,19	3 MESES	23.400.269,06	ejecutado el 39,99% de la orden de compra.
		termino: 31/10/2020				1 MES	7.808.238,68	2 MESES	15.592.030,38	ejecutado el 60,01% de la orden de compra.
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**38.992.299,44**		23.400.269,06		15.592.030,38	**pendiente por ejecutar el 39,99%**

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 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.
	certificado acreditado pago aportes (Art 50 ley 789/2002)	anexo comprobantes aportes parafiscales de fecha 02 de septiembre de 2020
	certficado revisor fiscal empresa OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	comprobante certificado revisor fiscal de fecha 02 de septiembre de 2020.
	estampillas	estampillas por de 77.000,00
	factura	factura No 9859

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

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca
3115434935
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA)
orden de compra No. 49180 Fecha de suscripción 26 de mayo de 2020

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, 03 de septiembre de 2020

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 31 de octubre de 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.

Cumple con las condiciones y especificaciones pactadas dentro de la orden de compra No. 49180.

Firma

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca
3115434935
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA)
orden de compra No. 49180 Fecha de suscripción 26 de mayo de 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Ejecutado el 60,01% correspondientes a la orden de compra 49180.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Durante la ejecucion de la orden de compra No 49180 se controlo el horario de ingreso y salida del personal comprometido en la orden de compra. se verifica que las actividades que realiza cada operario cumpla con los requerimientos de las instalaciones del comando Departamento de Policia Boyaca. se verifica las cantidades y calidades de los insumos por parte de la empresa contratista, asi mismo se le recomienda al oferente de la orden de compra el cumplimiento en la entrega de la documentacion en las fechas estipuladas.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
En el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto no se presento ninguna novedad.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO_X__
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

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

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ **Firma**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca
3115434935
Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

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		$400.582.859

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	Tri	V.p	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	1026299443	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	60367044	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	1003658556	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	7175568	CEPEDA CASTRO JUAN ALEXANDER																	230201	30	$877,803	$140,500	CCFC24	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	37442015	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	1013607225	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

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**

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

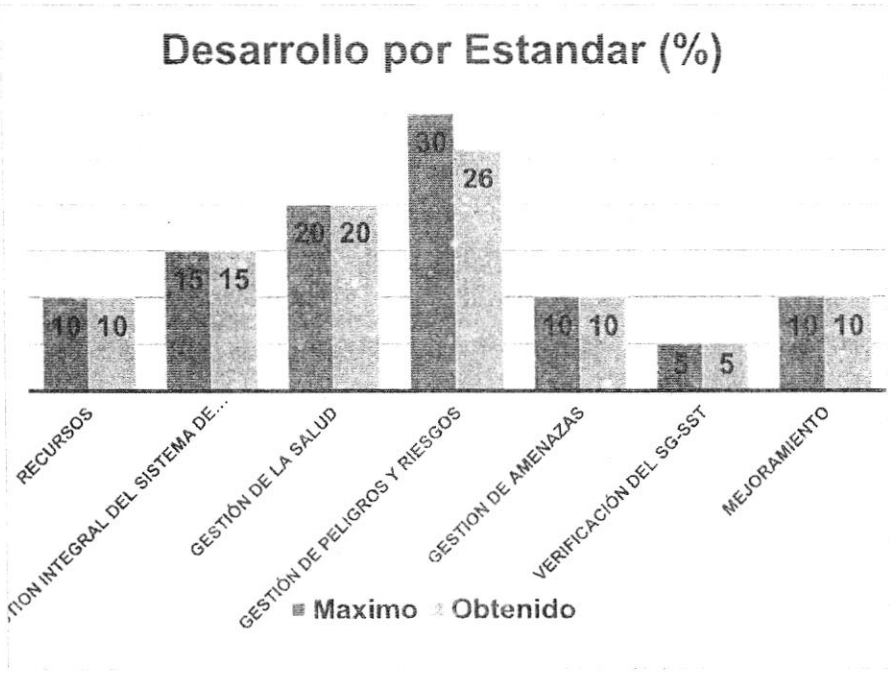
CE 202053002729
094165421

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:

96%	ACEPTABLE

La distribución de este valor, según los estándares es:



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

República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA

GUERRERO CALDERON

C.C. 63288335

RESOLUCION INSCRIPCION 164

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidente

00052300

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores.

000276

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5BA9499A79A9688

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

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:	2020-09-30-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268207020	**Fecha Registro:**	2020-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	244020	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-09-30	**Código de Referencia:**	04500328400268207020	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.808.238,68	**Valor Deducciones:**	44.390,00	**Valor Neto:**	7.763.848,68	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.808.238,68**	Valor Deducciones	44.390,00	Valor Neto	**7.763.848,68**	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:**	9859	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2020-09-28

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
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	7.808.238,68	0,00	7.808.238,68				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 %	15.176,00	15.176,00	
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 %	21.626,00	21.626,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	7.588,00	7.588,00	

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	7.808.238,68	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$77.000