96

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

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Metun-Grucs
Radicado No:
Recibido por: PT Helen Quebrada jarub
Fecha: 27-07-20 Hora: 16:43 h.

No. S-2020 - 034129 / NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 24 de julio 2020

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

Asunto: Informe supervisión orden de compra Nº 49180 mes Junio.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de hacer entrega del informe de supervisión correspondiente a la orden compra Nº 49180 que tiene por objeto SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA suscrito con la empresa OUTSOURCING SEASIN LIMITADA del mes de junio.

El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 49180, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de junio. Se anexa la factura No 9535 de fecha 11 de julio 2020.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega de la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 15 de julio 2020, se solicita corrección a la factura la cual es entregada el día 21/07/2020 y demás documentos anexos

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: 1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. 2. Recibido a satisfacción 3. Informe de supervisión 4. Estampillas de la UPTC.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,

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

Anexo: informe de supervisión

Elaborado por: IT. Henry Espinosa Pérez
Revisado por TE. Isnardo Avendaño Cruz.
Fecha de elaboración: 24/07/2020
Ubicación: D: //supervisión contratos 2020

97
R/V

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

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

Tunja, 21 de mayo de 2020

No. S-2020-_____ NUSEFA-RECRI

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Tunja

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 41682 Mes reportado abril de 2020

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 CAFETERIA Y PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES NUSEFA.	**OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**	**Vigencia**								Se ha ejecutado el 20 % de la orden de compra.
		incio 01/06/2020	Operario de aseo y cafeteria y mantenimiento vigencia 2020	1	25.693.518,63	1	5.138.702,72	1	20.554.815,91	
		termino 31/10/2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			25.693.518,63		5.138.702,72		20.554.815,91	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

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

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

23. DOCUMENTOS 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.
	Pago aportes parafiscales	Anexa planilla aporte parafiscales, pago estampillas de la UPTC valor del 1% de la factura. No 473166
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	anexa certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja
Teléfonos: 3102175303
Anexos: Cancelación parafiscales, factura 9535, estampillas UPTC por el vaor del 1% de la factura, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales.

Firma _____

98

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No Orden de compra 49180 Fecha de suscripción 01/06/2020

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 01 de junio 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. El cumplimiento de la pactadp dentro de las clausulas del contrato.

TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector. Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja.
Teléfonos: 3102175303
Anexos: cancelación parafiscales, factura No 9535, estampillas UPTC por el vaor del 1% de la factura, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales

Firma _____

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Orden de compra 49180_ Fecha de suscripción 01/06/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Para efectos de control y ejecución se da inicio a la orden de compra con un cumplimiento de ejecucion del 20 % de lo pactado.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 49180, se reciben los insumos de aseo y cafeteria referente al mes de junio. Se anexa la factura No 9535 de fecha 11 de julio 2020.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el dia 15 de julio 2020, se solicita correccion de la factura la cual es entregada el dia 21/07/2020 y demás documentos anexos .

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

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

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

Firma_____

99

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

OUTSOURCING SEASIN LTDA

FACTURA DE VENTA No. 9535

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**
sábado, 11 de julio de 2020	**JUNIO - SEDE NUSEFA**

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	53.755,96	19%	53.755,96
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	49.939,00	0%	49.938,80

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.043.820,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**94.883,72**
TOTAL FACTURA	**5.138.702,72**

	DETALLE AIU		
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	499.388,02	10	94.883,72
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 Suprintendencia Financiera.

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 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, 11 de julio 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra 49180
CONTRATISTA:	
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES POLICIALES NUSEFA
VALOR DEL CONTRATO: $	Veinticinco millones seiscientos noventa y tres mil quinientos dieciocho pesos con sesenta y tres centavos ($25.693.518,63)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 01 de junio 2020 al 31 de octubre 2020.
FECHA DE ENTREGA:	01 de junio al 30 junio 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ RECTOR COLEGIO NUSEFA TUNJA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($5.138.702,72)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 49180, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de junio. Se anexa la factura No 9535 de fecha 11 de julio 2020.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 15 de julio 2020, se solicita corrección a la factura la cual es entregada el día 21/07/2020 y demás documentos anexos

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. **2.** Recibido a satisfacción **3.** Informe de supervisión **4.** Estampillas de la UPTC.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9535	11/07/2020	$ 5.138.702,72		$ 5.138.702,72
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

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

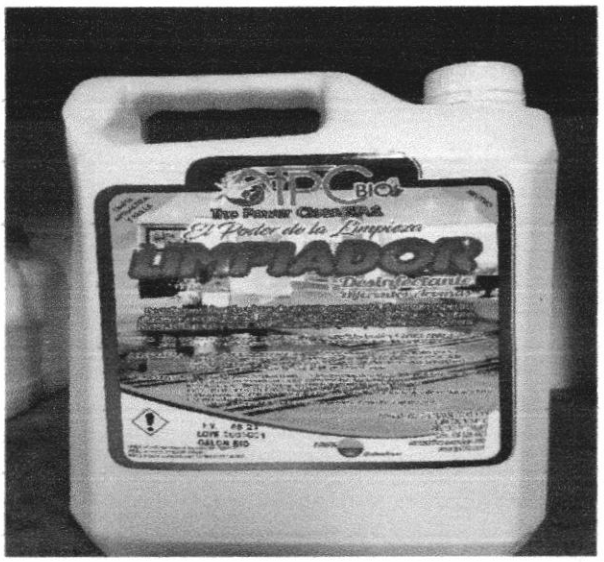
CUADRO ESTAMPILLAS SEASIN.

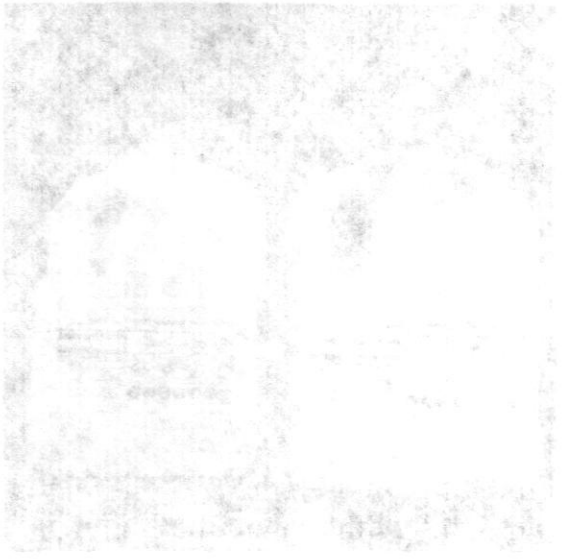
No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR
9335	5.138.702,72	5.0438,19	473166	50.000	

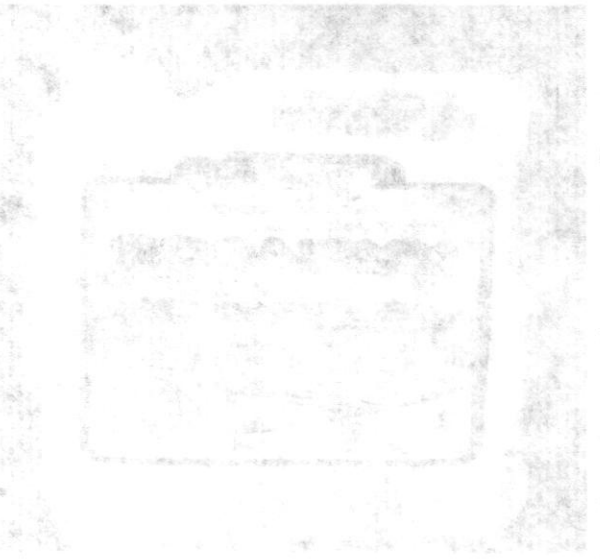
CUADRO ESTAMPILLAS SEASIN.

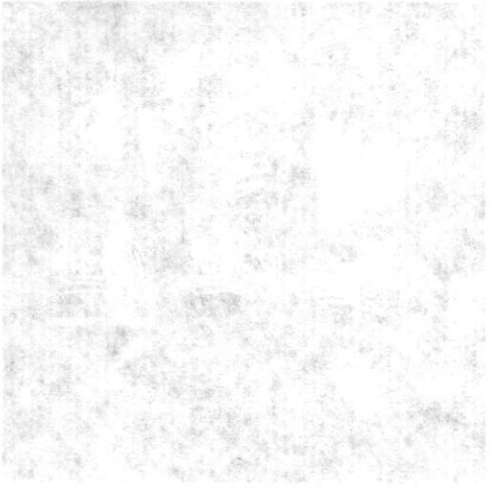
No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR
9335	5.138.702,72	51.387	473166	50.000	

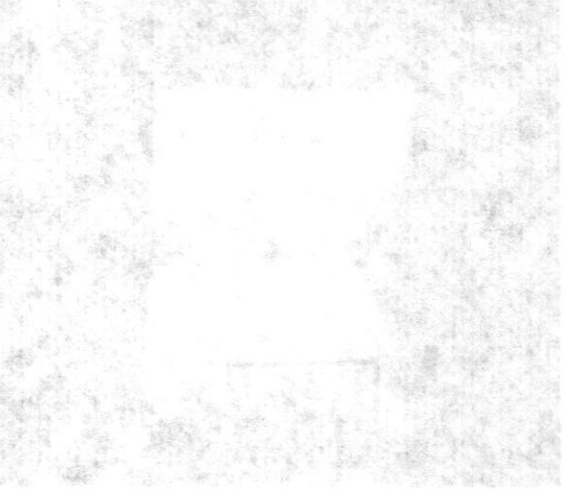
ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DE JUNIO.











aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2020-06	2020-07	669281704	9407897214	E	2020/07/02	2020/07/02	BANCOLOMBIA		$232,112,142

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	tas	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	...	cti	ri	vsp	Código	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)																								$14,630,054	$2,341,600			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$153,600			$0	$0		$3,667,600
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (18 Afiliados)																								$14,630,054	$2,341,600			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$153,600			$0	$0		$3,667,600
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (18 Afiliados)																								$14,630,054	$2,341,600			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$153,600			$0	$0		$3,667,600
1	CC	1026290443	AVENDAÑO MANCHOLA YEFERSON STEEVEN	X																		230301	27	$790,023	$126,500	EPS044	27	$790,023	$31,700	CCF10	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$8,300	27	$0	$0	SI	$198,200
2	CC	46680694	AVILA OCHOA MARISOL	X																		25-14	27	$790,023	$126,500	EPS044	27	$790,023	$31,700	CCF10	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$8,300	27	$0	$0	SI	$198,200
3	CC	60397044	BAYONA MADARIAGA CARMEN CECILIA	X																		230301	29	$848,543	$135,800	ESSC33	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
4	CC	1003656556	BURGOS ALTAMIRANDA OSNAIDER	X																		230301	29	$848,543	$135,800	ESSC07	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
5	CC	7176568	CEPEDA CASTRO JUAN ALEXANDER	X																		230201	29	$848,543	$135,800	CCFC24	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
6	CC	40048890	CORONADO CRUZ JEIMY ASTRID	X																		230301	29	$848,543	$135,800	ESSC33	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
7	CC	1049610949	IBAÑEZ SUAREZ SARA LUCIA	X																		230201	21	$614,463	$98,400	EPS044	21	$614,463	$24,600	CCF10	21	$614,463	$24,600	14-11	21	$614,463	$6,500	21	$0	$0	SI	$154,100
8	CC	1049624696	MANCIPE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	X																		230301	29	$848,543	$135,800	EPS005	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
9	CC	37442015	MARIN FERNANDEZ MARTHA YANETH	X																		230301	29	$848,543	$135,800	EPS037	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
10	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA	X																		230301	29	$848,543	$135,800	EPS037	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
11	CC	24070690	MORENO LEGUIZAMON DIANA PAOLA	X																		230301	29	$848,543	$135,800	EPS044	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
12	CC	1101755035	NEIRA MOSQUERA EDISON	X																		230301	28	$819,283	$131,100	EPS037	28	$819,283	$32,800	CCF10	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$8,600	28	$0	$0	SI	$205,300
13	CC	1014209996	PITA IZARIZA SANDRA MILENA	X																		230201	29	$848,543	$135,800	EPS002	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
14	CC	1049637088	PORRAS GRISALES LICETH FERNANDA	X																		230301	29	$848,543	$135,800	EPS037	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
15	CC	1052408939	RUIZ TORRES YENIFFER ALEXANDRA	X																		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
16	CC	1051954161	TELLEZ PEÑA MARTHA CAROLINA	X																		230201	29	$848,543	$135,800	EPS037	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
17	CC	1053607225	TUTA FARFAN DIANA CAROLINA	X																		230201	28	$819,283	$131,100	EPS017	28	$819,283	$32,800	CCF10	28	$819,283	$32,800	14-11	28	$819,283	$8,600	28	$0	$0	SI	$205,300
18	CC	7175034	VIASUS FRAILE JOSE GABRIEL	X																		25-14	29	$848,543	$135,800	EPS044	29	$848,543	$34,000	CCF10	29	$848,543	$34,000	14-11	29	$848,543	$8,900	29	$0	$0	SI	$212,700
Total			**Afiliados(18)**																					$14,630,054	$2,341,600			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$586,200			$14,630,054	$153,600			$0	$0		$3,667,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$2,341,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$262,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,442,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$636,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$153,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$153,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$586,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	$586,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$586,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$34,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	$68,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$32,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$156,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$34,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$193,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$34,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$34,000
TOTAL					$3,667,600

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 3 de julio 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 todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes 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, 3 de julio 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	INTERPRETACION
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

110
K/U

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: 2020-08-24-9:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	216957620	**Fecha Registro:**	2020-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	170820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-14	**Código de Referencia:**	04500328400216957620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.138.702,72	**Valor Deducciones:**	29.215.00	**Valor Neto:**	5.109.487,72	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.138.702,72**	Valor Deducciones	29.215.00	Valor Neto	**5.109.487,72**	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:** 9535	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-07-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M16M2 METUN BIESO EDUCACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	5.138.702,72	0.00	5.138.702,72				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 %	9.988,00	9.988,00	
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 %	14.233,00	14.233,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	4.994,00	4.994,00	

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	2020-08-14	5.138.702,72	05 NINGUNO	Pagada

$50.000

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

111

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlarnasv LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-09 4:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	170620	Fecha Registro:	2020-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.038.966,98	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.038.966,98	Saldo x Ordenar:	4.038.966,98
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:	22.962,00	Valor Neto:	4.016.004,98			Nro. Compromiso:	92820	Nro. Cdp:	11320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	313507

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:	175620	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	9538	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-07-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M16M4 METUN SERCO RECREACION	A-03-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF					
					Total:	4.038.966,98	0,00	4.038.966,98	4.038.966,98

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CENTRO VACACIONAL PAIPA, SEGUN FACTURA 9538.

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	4.038.966,98

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	392.513,00	2,000 %	7.850,00	7.850,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.577,62	15,000 %	11.187,00	11.187,00
2-01-05-01-97 RETENICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891900846	MUNICIPIO DE TUNJA	392.513,00	1.000 %	3.925,00	3.925,00

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

Patrullera NATALY SÁNCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitan PABLO EMILIO NUÑEZ PEÑA
Jefe Grupo Financiero Policia Metropolitana de Tunja

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

IT/1301

21693 1620