



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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. S-2020 -

/ NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 09 de noviembre 2020

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

Asunto: Informe supervisión orden de compra N° 49180 mes octubre.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de hacer entrega del informe de supervisión correspondiente a la orden compra N° 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 octubre.

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 septiembre. Se anexa la factura electrónica No 247 de fecha 05 de noviembre 2020.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 09 de noviembre 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: 09/11/2020
 Ubicación: D //supervisión contratos 2020

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



1DS-OF- 0001
 VER: 3

Página 1 de 1

Aprobación: 27-03-2017

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 05 de noviembre 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra 49180
CONTRATISTA:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
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 (\$25.693.513,63)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 01 de junio 2020 al 31 de octubre 2020.
FECHA DE ENTREGA:	01 de octubre al 31 de octubre 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:_____)

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

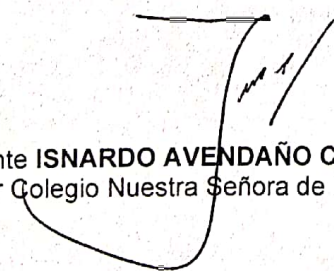
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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 octubre. Se anexa la factura electrónica No 247 de fecha 05 de noviembre 2020.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 09 de noviembre 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
247	05/11/2020	\$ 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

NUSEFA-RECR

Asunto: Informe de supervision orden de compra No. 49180 Mes reportado octubre de 2020

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES NUSEFA	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Vigencia									
		Inicio 01/05/2020	Operario de aseo y cafetería mantenimiento vigencia 2020	1	25.693.513,63	1	5.138.702,72	1	20.554.815,90		
		termino 31/10/2020				1	5.138.702,73	1	15.416.108,17		
						1	5.138.702,73	1	10.277.405,44		
						1	5.138.702,73	1	5.138.702,72		
		Adición:				1	5.138.702,72	1	0,00		
		Inicio									
		termino									
		VALOR TOTAL			25.693.513,63				25.693.513,63	0,00	Se ha ejecutado el 100 % de la orden de compra

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

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019				
FECHA: 19-08-2015				
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	Anexo planilla aporte parafiscales, pago estampillas de la UPTC valor del 1% de la factura electrónica No 247		
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	anexo 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 establecido SI ___ NO ___ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual				
TE ISNARDO AVENDAÑO CRUZ Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Turija Teléfonos: 3102175303 Anexos Cancelación parafiscales, factura No 247, estampillas UPTC por el valor del 1% de la factura, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales.				
Firma _____				

Pagina 1 de 1 CODIGO: ZBS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		 POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de compra 49180, Fecha de suscripción 01/05/2020			
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 ejecución del 100 % 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 arancelaria			
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 recibieron los insumos de aseo y cafetería referidos al mes de septiembre. Se anexa la factura No. 247 de fecha 05 de noviembre 2020. Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 09 de noviembre 2020 y demás documentos anexos			
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☒ NO ☐ Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente: • En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores). • Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. • Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.			
TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja Teléfonos: 3102175303		Firma 	

Página 1 de 1 CODIGO: 28S-FH-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		POLICIA NACIONAL INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
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: <u>Tunja 01 de junio de 2020</u> Fecha en que terminó la ejecución del contrato: <u>31 de octubre de 2020</u>			
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO SI ☐ NO ☒ No RESOLUCION ☐ FECHA ☐
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒	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. El cumplimiento de la pactado dentro de las cláusulas del contrato.			
TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja. Teléfonos: 3102175303 Anexos: cancelación parafiscales, factura No 247, estampillas UPTC por el valor del 1% de la factura, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales			
			Firma 



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 247

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

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

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			POR CONCEPTO DE			
NIT		900801209 4			OCT. - SEDE COL NUSEFA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 11 No. 19-85		Tunja						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/11/2020		05/12/2020		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	4.993.880,20	19%	94.883,72	4.993.880,20
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	49.938,80	0%	0,00	49.938,80
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		5.043.819,00	
					DESCUENTO		0,00	
					IVA		94.883,72	
					TOTAL		5.138.702,72	

Valor en Letras

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

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	499.388	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

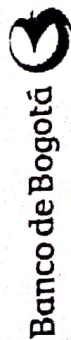
Fecha y Hora de Generación: 05/11/2020 15:10:16

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f0d7eb62240ca1f9b2bdd2272a0f58995c3b2b9f84f2e3461279c857afa39296ddc91127cad130fo28b316c3027026b --Fecha y Hora de Expedición: 05/11/2020 3:13:49 p. m.



Banco de Bogotá

NIT. 860.002.864-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual

No. 98879034-2

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha	Código de	Cuenta Corriente	Número Cuenta Destino
Año	Convenio	Cuenta de Ahorros	
Mes		Credito Rotativo	
Día			

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

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

Referencia 2	No. Referencia

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 52.000.00
Cheque	\$
☐ Cargo Cuenta Bco Bta	☐ Tarjeta Débito / Crédito
TOTAL A PAGAR	
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 resguardo 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 Bogotá 616 Junia
SVY 2160 OR061602 USU5880 TJ37
CC**#*#1240 04/11/20 09:46 H.NO
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
US:9002295032
Valor Efectivo: 52,000.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor RD: 0.00
Valor total: 52,000.00

Nombre del depositante:

Teléfono:

21323353 (CRE-FOR-002 V2 01/04/2015)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. (Línea) (Cheque) (depósito) se realiza "frente
puede colgar" de manera que la operación solo se efectúa efectiva al efecto) (Cheque) (depósito) con pagador por
número) (Línea) (Cheque) (depósito) se realiza "frente
revertir y el(los) (Línea) (Cheque) (depósito) se realiza "frente
depositado) (Línea) (Cheque) (depósito) se realiza "frente
limpiada por el Banco, no implica responsabilidad de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo

2a Copia: Para el depositante

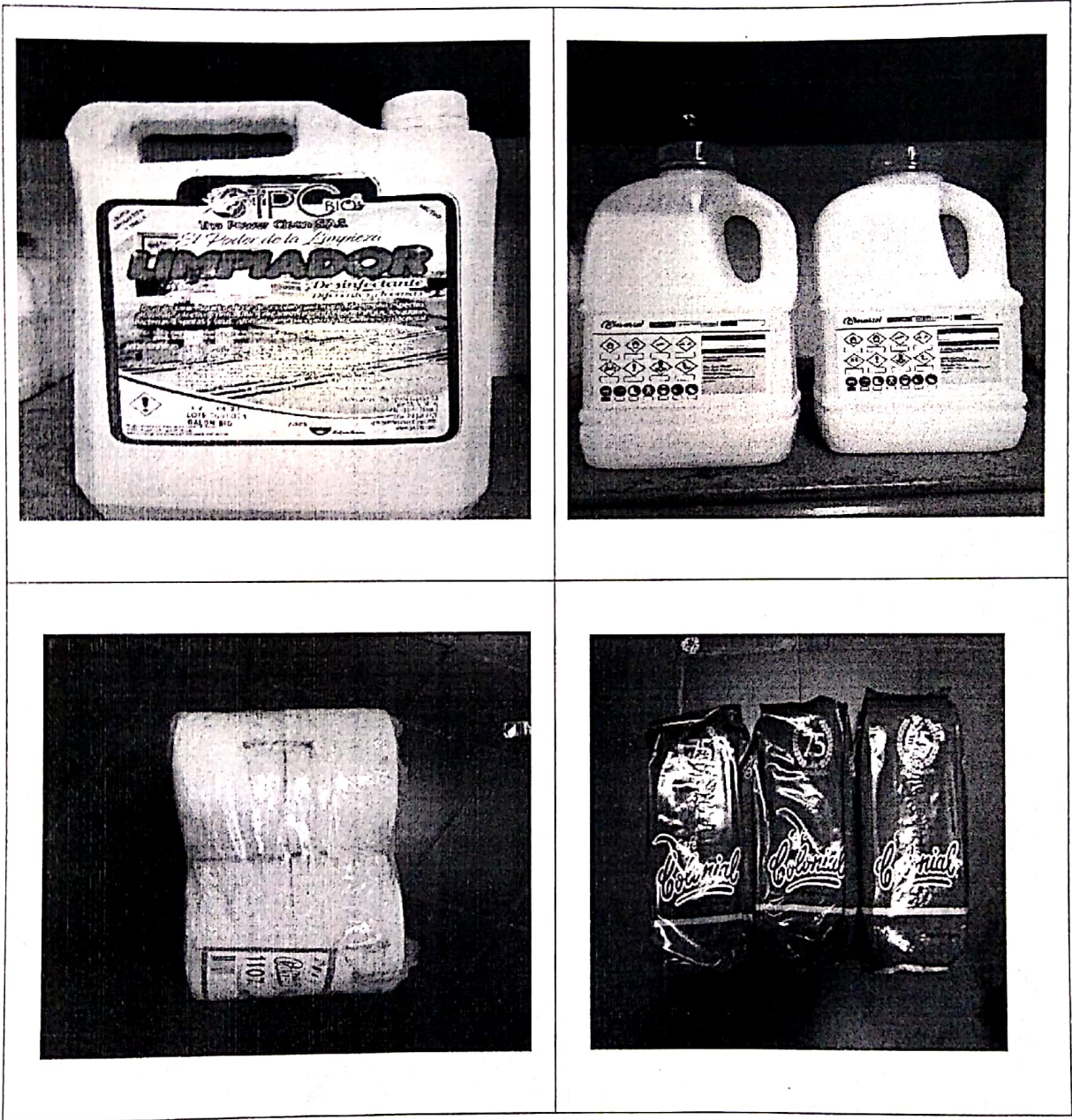
ESTAMPILLAS UPTC



CUADRO ESTAMPILLAS SEASIN.

No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
9335	5.138.702,72	50.438,19	473166	50.000	0	438
9689	5.138.702,73	50.438,19	480673	50.000	0	438
9857	5.138.702,73	50.438,19	479472	50.000	0	438
FE 78	5138702,73	50.438,19	199209	20.000	0	438
			199220	20.000		
			190433	5.000		
			211310	2.000		
			211311	2.000		
			205895	1.000		
247	5.138.702,72	50.438,19	489766	50.000	1.561,81	190,19
			216016	2.000		

ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES OCTUBRE.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
2	902228503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASON LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6357575	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Clave	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2022-11	17281613		941348/6924		2020/11/04	2020/11/04		\$407.234.739
				E			2020/11/04		\$407.234.739

EMPLEADO										NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salario	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte	IBC	Aporte	Total Aportes		
SUSCRIBIDA POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO 3 (1 Afiliados)																												
1	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	26	\$170,763	\$121,800	EP5037	26	\$170,763	\$121,800	CCF10	26	\$170,763	\$121,800	14-11	26	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
2	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	2	\$58,521	\$9,400	EP5037	2	\$58,521	\$9,400	CCF10	0	\$0	\$0	14-11	2	\$58,521	\$9,400	\$11,800		
3	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	2	\$58,521	\$9,400	EP5037	2	\$58,521	\$9,400	CCF10	0	\$0	\$0	14-11	2	\$58,521	\$9,400	\$11,800		
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (17 Afiliados)																												
Centro de Trabajo: BOYACA (17 Afiliados)																												
4	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
5	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
6	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
7	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
8	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
9	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
10	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
11	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
12	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
13	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
14	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
15	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
16	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
17	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
18	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
19	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
20	CC	105315378	TORRES GUERRA OSCAR FABIAN							230301	30	\$170,763	\$121,800	EP5037	30	\$170,763	\$121,800	CCF10	30	\$170,763	\$121,800	14-11	30	\$170,763	\$121,800	\$1,416,700		
Total Afiliados (18)																												
												\$1,416,700												\$1,416,700		\$1,416,700		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SEPT. LUCHAN (STALDEPAS; 3)				18	\$2,529,100
COLPENSIONES	75-14	900.136.004	7	2	\$281,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,545,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$702,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$175,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$628,900
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$628,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	\$633,700
CONFAMILIAR HUILA	CFCE24	891,180,008	2	1	\$35,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$70,400
FAMISANAR	EPS017	830,303,564	7	1	\$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$176,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$246,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$35,200
TOTAL				20	\$3,966,700



Bucaramanga, 4 de noviembre 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

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7-6387575
Línea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO





Bucaramanga, 4 de noviembre 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 artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás 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

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

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7 6387575
Línea de atención al cliente: 018000 413 826
www.seasinlimitada.com
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO



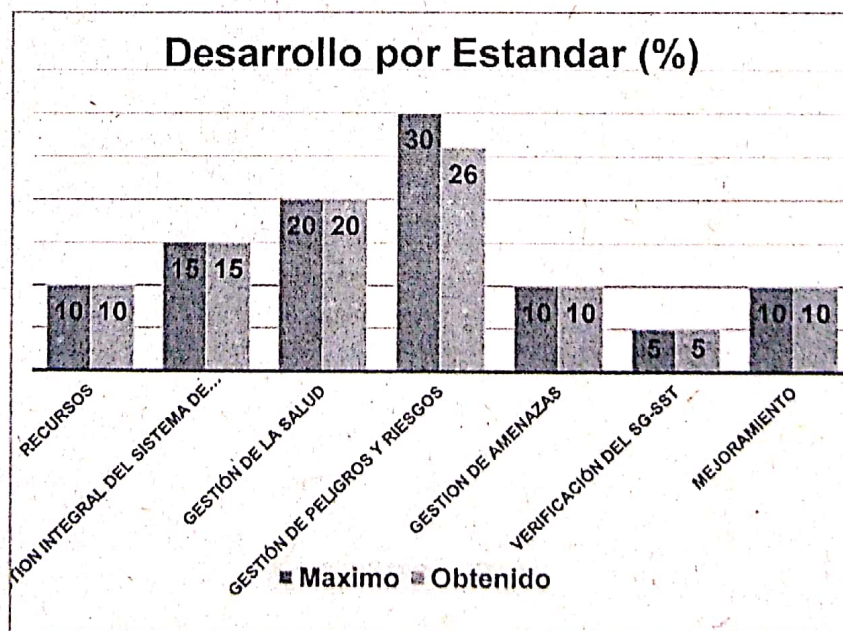
CE 202053002729
094165421

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

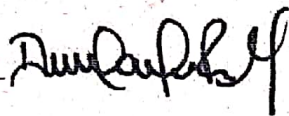
sura 

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