



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2020-

/COSEC- DISPO 29.25



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad

Radicado No:

Recibido por:

Fecha:

Hora:

Duitama, 10 de noviembre 2020

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra N° 49180 del Periodo 01 al 31 de octubre 2020

De manera atenta me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra N° 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 octubre 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 YECST LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra 49180

Anexos:

1. Factura de venta N° FE N° 246
2. Copia formato de consignación N° 98879037-5 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 satisfacción 2BS-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: 09/11/2020
Ubicación: D.L.MOVILIDAD2019/Orden de compra N° 49180

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





OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 246

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. - DISTRITO UNO POL- DUITAMA				
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	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	5.615.110,90	19%	106.687,11	5.615.110,90	
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	56.151,10	0%	0,00	56.151,10	
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL			5.671.262,00	
Valor en Letras CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS					DESCUENTO			0,00	
					IVA			106.687,11	
					TOTAL			5.777.949,11	

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

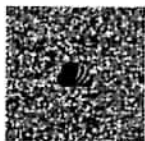
Conceptos AIU	Valor	%
Administración	561.511	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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 Retención 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 14:59:28

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



Orden de Compra N° 49180
Estampillas por \$57.000.

Banco de Bogotá Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual No. 98879037-5

NIT. 800.002.904-4

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

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora

Referencia 1	
Para referencia 1 seleccione una de estas opciones	No. Identificación
Referencia 2	No. Referencia

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 57.000		
Cheque	\$		
☐ Cargo Cuenta Bco Bta ☐ Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$ 57.000		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor indicar el número del cheque. 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.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

afm hoto

Banco de Bogotá 616 Tunja
Srv 2160 08061602 Hsu5880 7328
CC\$8881240 04/11/20 09:45 H.HO
U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CEO 2048
Us:9002295032
Valor Efectivo: 57.000.00
Vr. Cheq: 0.00
Valor Tarjetas: 0.00
Valor RD: 0.00
Valor Total: 57.000.00

Nombre del depositante:

Teléfono:

21300333 (CRE-FOR-002 V2 01/05/2013)

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "buen cobro" de manera inmediata. La operación solo es efectiva si el(los) cheque(s) depositado(s) por el(los) banco(s) librados. En consecuencia, la copia del comprobante de pago no debe ser entregada al depositante. En consecuencia, la copia del comprobante de pago no debe ser entregada al depositante. En consecuencia, la copia del comprobante de pago no debe ser entregada al depositante. En consecuencia, la copia del comprobante de pago no debe ser entregada al depositante.

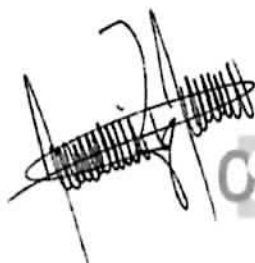
2a Copia: Para el depositante

Bucaramanga, 4 de noviembre de 2020

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

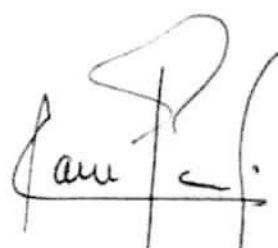
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

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

Bucaramanga, 4 de noviembre de 2020

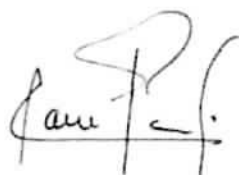
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 102224523	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF
		CR 21 A # 35-44		Exonerado SENA e ICBF
		FLORIDABLANCA-SANTANDER		6387575

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2020-10	2020-11	1701613	9412484924	2020/11/04	2020/11/04	BAUCOLOMBIA	\$407.234,739

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO										RESGOS									
NOVEDADES										CCF									
PENSION										SALUD									
CCF										RRIESGOS									
No.	Identificación	Nombre	Fecha	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Clase	Días	Clase	Días	Clase	Días	Clase	Días	Clase	Días
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)										PARAFISCALES									
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTOS (1 Afiliado)										Empleados SENA e ICBF									
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliado)																			
1	CC	1053315379	TORES GUAYANA OSCAR FABIAN	X						230301	26								
2	CC	1053315379	TORES GUAYANA OSCAR FABIAN							230301	2								
3	CC	1053315379	TORES GUAYANA OSCAR FABIAN							230301	2								
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (17 Afiliados)																			
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (17 Afiliados)																			
4	CC	1028284403	AYERBADO MARCHISA YEFERSON STEVEN	X						230301	30								
5	CC	14480494	AYRA OCHOA MARCELA	X						23-14	30								
6	CC	40397444	BOYONA MAGALUAGA CARMEN CECILIA	X						230301	30								
7	CC	7176584	CEPELA CASTRO JUAN ALEXANDER	X						230301	30								
8	CC	40548499	COBONADO CRUZ JERRY ASTRID	X						230301	30								
9	CC	1024615945	MAIREZ SUAREZ SARA LUCIA	X						230301	30								
10	CC	1049614046	MANCIBE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA	X						230301	30								
11	CC	31440215	MARIN FERNANDEZ MARTHA VANETH	X						230301	30								
12	CC	3330825	MOLINA EFICIENTES LUZ ANGELA	X						230301	30								
13	CC	7164754	MORENO GONZALEZ ASIEZ	X						230301	30								
14	CC	24070493	MOTENO LEGUAMON CHAMA PAGLA	X						230301	30								
15	CC	1014029944	PITA DANIZA SANDRA HELENA	X						230301	30								
16	CC	1049837884	RODRAS GONZALEZ JACINTA FERNANDA	X						230301	30								
17	CC	1053403939	RUZ TORRES FEMTER ALEXANDRA	X						230301	30								
18	CC	1051954161	TELLEZ PERA MARTHA CAROLINA	X						230301	30								
19	CC	1053467223	TOTA FAFAM DIANA CASOLIMA	X						230301	30								
20	CC	7178234	MAUS FALLES JOSE DANIEL	X						23-14	30								
Total Afiliados(18)																			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFT (ADMINISTRADORAS: 3)	25-14	900.336.004	7	18	\$2.529.100
COLPENSIONES				2	\$281.000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,545,690
	230201	800,229,739	0	5	\$702,500
PROTECCION					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$175,000
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	18	\$175,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$628,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$628,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	\$633,700
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$35,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$70,400
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$35,200
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	5	\$176,000
NUDEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	7	\$246,500
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$35,200
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$35,200
TOTAL				20	\$3,966,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 4 E 1 7 B F 8 F 3 F 7 E 4 8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**

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 BOGOTÁ a los 1 días del mes de Octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.260.249

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

Mauricio Ruge Murcia

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Arrel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

OK

NO VALE COMO
IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

[Handwritten signature]



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA, Notaria Segunda del Solario, hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica que ha tenido a la vista.

[Handwritten signature]
ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
NOTARIA SEGUNDA DEL SOLARIO

08 AGO 2011



FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2719900-0010037-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288985
RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia

00052380



Carmen Stella Guerrero

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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

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

CIUDAD Y FECHA:	Duitama, 05 de Noviembre 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra N° 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:	05/11/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente EDGAR YECSE LIZARAZO MONTOYA Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama Supervisor orden de compra N° 49180
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 5.777.949,11
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:_____)

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		

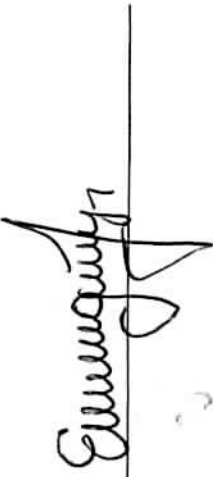
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El suministro de aseo, mantenimiento y cafetería se realizó cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra N° 49180 y de acuerdo a los parámetros establecidos para la realización del pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 2020

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
FE N° 246	05/11/2020	\$ 5.777.949,11		\$ 5.777.949,11
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 5.777.949,11

Atentamente,



Intendente **EDGAR YECSE LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de compra N° 49180

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 OUTSOURCING (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 100 % del valor de la adicion presupuestal orden de compra N° 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 ☒ X NO ☐			
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.			
Intendente EDGAR YECISI LIZARAZO MONTOYA Responsable Logístico Primer Distrito de Policia Duitama Supervisor Orden de compra N° 49180 Teléfonos: 3142378145		Firma 	

CÓDIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACION 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 cláusulas del Contrato?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u> </u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u>
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u> </u> No. RESOLUCION <u> </u> FECHA <u> </u>

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.

Intendente EDGAR YECISI LIZARAZO MONTROYA
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra N° 49180
Teléfonos: 3142378145

Firma

CONTROL ESTAMPILLAS ORDEN DE COMPRA Nº 49180 DUITAMIA						
FACTURA No.	VALOR FACTURA SIN IVA	MES	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR
9536	5.671.262,02	JUNIO	56.712,62	473167 182221 202176 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 480674	\$ 50.000 \$ 5.000 \$ 2.000 \$ 57.000 \$ 50.000	\$ 287,38
9690	\$ 5.671.262	JULIO	56.712,62	202816-202821-202822-202823-202824-202825-203022 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 479467	\$ 1.000 \$ 57.000 \$ 50.000	\$ 287,38
9858	\$ 5.671.262	AGOSTO	56.832,5981	188463 208313 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 199214- 199215	\$ 5.000 \$ 2.000 \$ 57.000 \$ 20.000	\$ 164,41
FE N° 79	\$ 5.671.262	SEPTIEMBRE	56.712,62	182383 21134-211315-211316 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS 489767	\$ 10.000 \$ 2.000 \$ 56.000 \$ 50.000	712,62
FE N° 246	\$ 5.671.262	OCTUBRE	56.712,62	191159 216017 VALOR TOTAL ESTAMPILLAS	\$ 5.000 \$ 2.000 \$ 57.000	\$ 287,38
VALOR TOTAL EN ESTAMPILLAS					283.683,06	
VALOR ENTREGADO EN ESTAMPILLAS					284.000,00	
SALDO A FAVOR					\$ 316,92	
SALDO PENDIENTE					\$ 0,00	