



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

133
P/V

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	Metun - Guus
Radicado No:	
Recibido por:	PI Hebe Prubha
Fecha	15-07-20 Hora 10:05 h

No. S-2020-085193 / COSEC- DISPO 29.25

Duitama, 15 de julio 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 30 de junio 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 junio del día 01 al 30 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 YECK LIZARAZO MONTOYA**
Responsable Logístico Primer Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra 49180

Anexos: (Factura de venta N° 9536, Copia formato de consignación N° 98879778-4 Banco de Bogotá pago estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 57.000, Estampillas Originales pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 57.000, Certificación exoneración pago parafiscales, Certificación seguridad y salud en el trabajo, Planilla resumen pago seguridad y salud en el trabajo, Constancia recibo a satisfacción 2BS-FR-0045 de la SVS, Formato código 2BS-FR-0019 DE LA SVE)

Elaborado por: IT. Edgar Lizarazo Montoya
Revisado por: IT. Edgar Lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 13/07/2020
Ubicación: D:\MOVILIDAD2019\Orde de compra N° 49180

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



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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No.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.

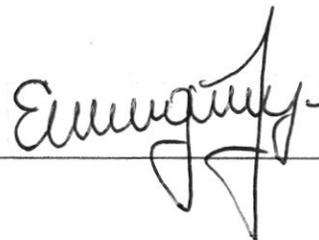
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja,
 Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31/10/2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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.

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

Firma _____



140
P/10

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSORSING
(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 20 % del valor de la adicon 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___ NO_X_

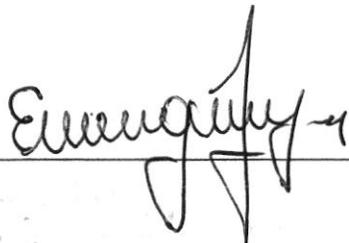
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

-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.

Intendente EDGAR YECESI LIZARAZO MONTOYA
Responsable Logistico Primer Distrito de Policia Duitama
Supervisor Orden de compra N° 49180
Teléfonos: 3142378145

Firma



CODIGO: 28S-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

Duitama 15 de Julio 2020
 No. S-2020-

COSEC-DISPO

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra N° 49180 mes reportado junio periodo del 01 al 30 de 2020

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

6. 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 termino: 31/10/2020	Servicio Integral de aseo y cafetería 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.
				VALOR TOTAL	1	\$ 28.901.969,12	1	\$ 5.777.949,13	0	

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

141



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

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9536

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 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
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	56.151,11	0%	56.151,11

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.671.262,02
DESCUENTO	0
IVA	106.687,11
TOTAL FACTURA	5.777.949,13

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	561.511,09	10	106.687,10
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 Cafetería.
- (*) : 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 Suprintendencia Financiera.

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

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



142
R/V

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:	Duitama, 11 de julio 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:	11/07/2020
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	\$ 5.777.949,13
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 30 de junio 2020

No. FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	N° CREDITO DEBITO	VALOR NETO
9536	11/07/2020	\$ 5.777.949,13		\$ 5.777.949,13
VALOR TOTAL BIENES RECIBIDOS				\$ 5.777.949,13

Atentamente,



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

Banco de Bogotá  **Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **98879778-4**

NIT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Número Cuenta Destino
 Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Crédito Rotativo 6116461240

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora
CONVENIO ESTAMPILLAS OPTC

Referencia 1
900229503-2

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

Referencia 2
900801209-4 POLICIA

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 57.000		
Cheque	\$ _____		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> 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 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 Bogotá 616 Tunja
 Srv 2160 QRO61603 Usu8076 T122
 CC*****1240 10/07/20 08:48 H.NO
 U.P.T.C. - ESTAMPILLAS CED 2048
 Us:988797784
 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: **FAM NUMIAQUE** Teléfono: **3184376235**

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo cobro" de manera que la operación sólo se entienda efectiva si el(los) cheque(s) con pagado(s) por el(los) bancos) 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 que se entrega al depositario sellada o depositado(arón). En consecuencia, la copia del comprobante de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo, timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

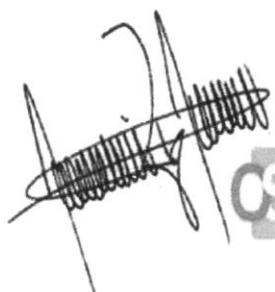
1a Copia: Para la Empresa

Bucaramanga, 3 de julio de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

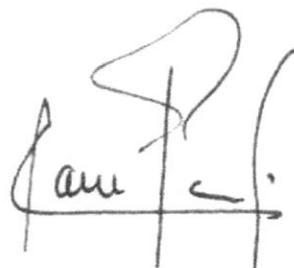
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 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 artículo 114-1 del Estatuto Tributario paragrafo 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
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

Bucaramanga, 3 de julio de 2020

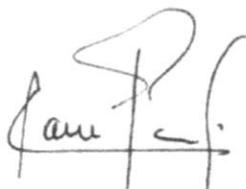
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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

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

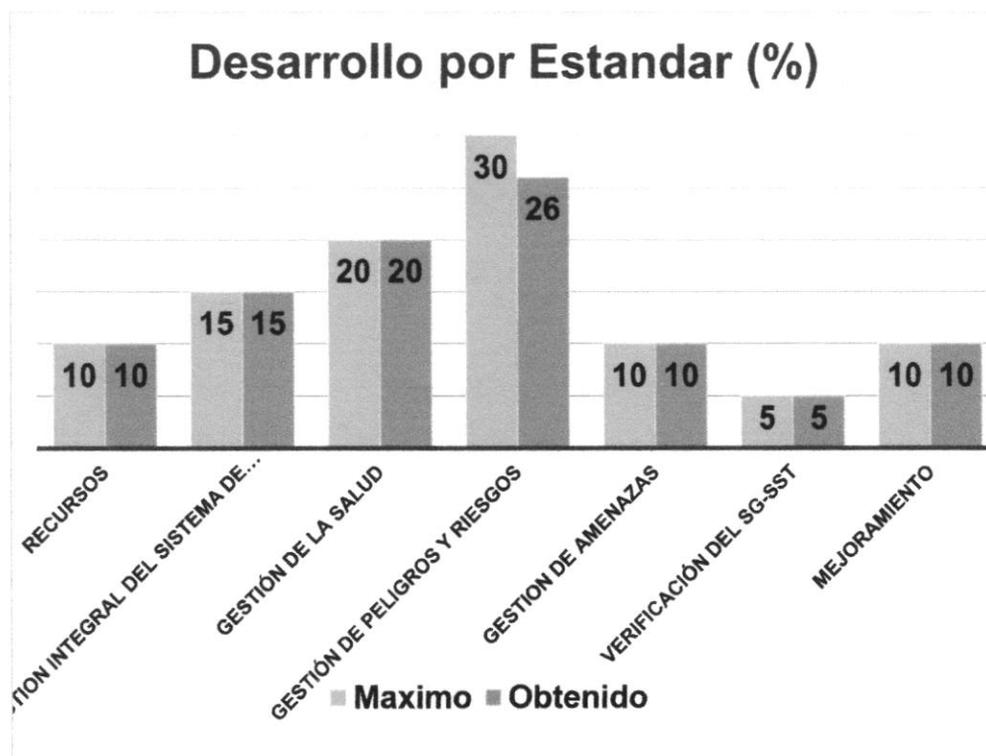
CE 202053002729
094165421

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:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

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

No. S-2020- 079050/COSEC- DISPO 29.25

Duitama, 02 de Julio 2020

Señores
OUTSORCING SEASIN LIDA
Carrera 21 N° 35-94 Cañaveral
Floridablanca

Asunto: Solicitud Documentación Informe Supervisión Orden Compra N° 49180

Teniendo en cuenta la orden de compra N° 49180 suscrito entre la Policía Nacional- Policía Metropolitana de Tunja y la empresa OUTSORCING SEASIN LIDA cuyo objeto es "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". Respetuosamente solicito se haga entrega de la siguiente documentación para anexar a informe de supervisión correspondiente al mes de junio 2020 el cual debe ser radicado los primeros cinco días del siguiente mes así:

ENTREGA FÍSICA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Certificación pago parafiscales
2. Facturas de servicios prestados por un valor de \$ 5.777.949,13
3. Certificado Cumplimiento Norma Sistema de Gestión Ambiental
4. Certificación seguridad y salud en el trabajo
5. Estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 5.7000 correspondiente al 1 % del valor de la factura restando el iva del 19 %.

Por lo manifestado anteriormente solicito se envíe esta documentación en medio magnético formato PDF al correo yecsi.lizarazo@correo.policia.gov.co y deboy.eduitama@policia.gov.co.

Atentamente,

Intendente **EDGAR YECSE LIZARAZO MONTOYA**
Supervisor Orden de Compra N° 49180

Elaborado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Revisado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 02/07/2020
Ubicación: DI DEBOY/MOVILIDADGARAGO/SUPERVISION CONTRATO/ Contrato



Carrera 16 No 10-07
Teléfonos 7626576-7628088
Deboy.duitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

VER 3

Aprobación 27/03/2017

149



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2020- 081840 /COSEC- DISPO 29.25

Duitama, 07 de julio 2020

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

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No:	_____
Recibido por:	_____
Fecha	_____ Hora _____

Asunto: Novedad Contratista OUTSORCING SEASIN LIDA Orden Compra N° 49180

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, novedad que se presenta con el contratista OUTSORCING SEASIN LIDA orden de compra N° 49180 cuyo objeto es "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". Contratista **NO** ha hecho entrega física o magnética de los siguientes documentos para anexar a informe de supervisión así:

1. Certificación pago parafiscales
2. Facturas de servicios prestados por un valor de \$ 5.777.949,13
3. Certificado Cumplimiento Norma Sistema de Gestión Ambiental
4. Certificación seguridad y salud en el trabajo
5. Estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 5.7000 correspondiente al 1 % del valor de la factura restando el iva del 19 %.

Por lo manifestado anteriormente no ha sido posible la entrega física del informe de supervisión y ejecución correspondiente al mes de junio 2020 de la orden de compra N° 49180 causando traumatismos en el cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.

Atentamente,

Intendente **EDGAR YECSI LIZARAZO MONTOYA**
Supervisor Orden de Compra N° 49180

Elaborado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Revisado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 07/07/2020
Ubicación: DI. DEBOY/MEV/OLICADG/RAGON/SUPERVISION CONTRATO/ Contrato



Calle 20 N° 32-26
Teléfonos 7626576-7626088
Deboy.dduitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

150



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2020-094314 /COSEC- DISPO 29.25

Duitama, 13 de julio 2020

MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL	
Unidad	_____
Radicado No:	_____
Recibido por	_____
Fecha	_____ Hora _____

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

Asunto: Novedad Contratista OUTSORCING SEASIN LIDA Orden Compra No 49180

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, novedad que se presenta con el contratista OUTSORCING SEASIN LIDA orden de compra No 49180 cuyo objeto es "Servicio integral de aseo acuerdo macro junio a octubre según plan de compras No 55 del 29/04/2020 y comunicado oficial No S-2020-023461 del 28/05/2020 para diferentes unidades REC 10 y 16". Contratista **NO** ha hecho entrega física o magnética de los siguientes documentos para anexar a informe de supervisión así:

1. Certificación pago parafiscales
2. Facturas de servicios prestados por un valor de \$ 5.777.949,13
3. Certificado Cumplimiento Norma Sistema de Gestión Ambiental
4. Certificación seguridad y salud en el trabajo
5. Estampillas pro-desarrollo UPTC por un valor de \$ 5.7000 correspondiente al 1 % del valor de la factura restando el IVA del 19 %.

Por lo manifestado anteriormente no ha sido posible la entrega física del informe de supervisión y ejecución correspondiente al mes de junio 2020 de la orden de compra No 49180 causando traumatismos en el cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.

Atentamente,

Intendente **EDGAR YECSH LIZARAZO MONTOYA**
Supervisor Orden de Compra No 49180

Elaborado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Revisado por: IT Edgar Lizarazo Montoya
Fecha de elaboración: 13/07/2020
Ubicación: DI: DEBOY/MOVILIDADGARAGOA/SUPERVISION CONTRATO/ Contrato

Calle 20 N° 32-26
Teléfonos 7626576-7628088
Deboy_duitama@policia.gov.co
www.policia.gov.co

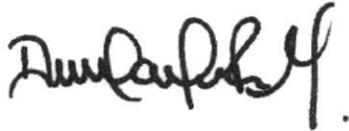


Cabe anotar, que la empresa es responsable en el desarrollando de las actividades tendientes a dar cumplimiento a los requisitos normativos, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.288.395**
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES
[Handwritten signature]
FIRMA



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

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

[Signature]
Dña ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
NOTARIA SEGUNDA SOCORRO



08 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

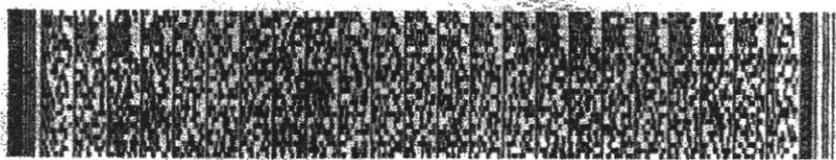
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-SEP-1979-BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629 0012917745A 1 26395222

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON

C. C. 63288995

RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 388/11/95



Presidente

00052388

Carmen Stella Guerrero

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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:

656A9433A73A9688

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



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

Carrera 21A No. 35 - 94, Cañaveral, Floridablanca, Santander, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

OHSAS 18001:2007

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento institucional con suministro de Insumos y maquinaria, servicios generales y oficios varios, trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

No aplica: 8.3 y 7.1.5.2

The provision of integral service of cleaning, cafeteria and institutional maintenance with input supplies and machinery, general services and complementary tasks, work at heights, gardening, rubbing, pruning and felling

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: OS -CER358391
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 01 16
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018 01 31
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2021 01 15
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO



ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

Carrera 21A No. 35 - 94, Cañaveral, Floridablanca, Santander, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

OHSAS 18001:2007

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento institucional con suministro de Insumos y maquinaria, servicios generales y oficios varios, trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

No aplica: 8.3 y 7.1.5.2

The provision of integral service of cleaning, cafeteria and institutional maintenance with input supplies and machinery, general services and complementary tasks, work at heights, gardening, rubbing, pruning and felling

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: OS -CER358391
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015 01 16
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018 01 31
Last Modification Date

Fecha de Vencimiento: 2021 01 15
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date



ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

ES-P-SG-01-F-012 Versión 03
Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado

ICONTEC INTERNACIONAL carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

Aprobado 2017-07-25

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO



CONFIDENTIAL - This document contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act.

OUTSOURCING SEASONS LTD.

OUTSOURCING SEASONS LTD. is a company that provides seasonal employment services to various industries. The company is currently seeking qualified candidates for several positions.

POSITIONS AVAILABLE

The following positions are available for immediate consideration. Candidates should have a high school diploma or equivalent and be at least 18 years old. A valid driver's license is preferred. Compensation and benefits are competitive.

The positions of interest are: Warehouse Associate, Inventory Control, and Shipping/Receiving. Successful candidates will be provided with training and support.

For more information or to apply, please contact our recruitment team at [Phone Number] or visit our website at [Website URL].

Outsourcing Seasons Ltd.
123 Main Street
City, State, ZIP
Phone: (555) 123-4567
Email: careers@outsourcingseasons.com

157
Rlv

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHcgarcia	CESAR GARCIA GOMEZ
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
			Fecha y Hora Sistema:	2020-08-24-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	219631720	Fecha Registro:	2020-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	177420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-24	Código de Referencia:	04500328400219631720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.777.949,13	Valor Deducciones:	32.848,00		Valor Neto:	5.745.101,13	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.777.949,13	Valor Deducciones	32.848,00	Valor Neto	5.745.101,13	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:	9536	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-18

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	5.777.949,13	0,00	5.777.949,13					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 %	11.230,00	11.230,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	16.003,00	16.003,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	5.615,00	5.615,00

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	2020-08-24	5.777.949,13	05 NINGUNO	Pagada

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$57.000



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: 2020-08-14-9:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requirere DIP, No, Tipo de Moneda, COP-Pasos, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deduciones, Valor Neto, Nro. Compromiso, Valor Deduciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Cuenta X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Vigilancia y Aseo, Identificacion, Fecha de Registro, Documento SOPORTE, Numero, Tipo, Fecha.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes a Total row.

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, SEGUN FACTURA 9534.

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Patrullera LUZ MARY ARIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas Metun

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

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

Mayor OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRIGUEZ
Jefe Administrativo Policia Metropolitana de Tunja

Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitana de Tunja

Handwritten notes: 11/1367, 219649020

10/304