



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA

No. S-2020- 089124 /SUBCO – JEFAD – 29.25

Tunja, 23 de julio de 2020

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

Asunto: Informe supervisión

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión, correspondiente al mes de junio de la orden de compra 49180. Lo anterior se realiza con base en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de compra: 49180

Objeto del Contrato: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA.

Valor Total O.C \$164.743.319,22

Valor DEBOY \$38.992.299,44

Fecha Inicio: 26 de mayo de 2020

Fecha terminación: 31 de octubre de 2020

Atentamente,


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

Anexos:
Factura 9537
Estampillas por de 76.000.00
Planillas de pago salud y aportes parafiscales
Certificado de gestión ambiental
Constancia recibido a satisfacción
Certificado recibido elementos de aseo
Formato código 2BS-FR-2015

Elaborado por: PT Miguel Andrés Suarez Piña/Secretario Servicios Generales
Revisado por: SC Edgar Alirio Romero Sánchez/Responsable Servicios Generales
Revisado por: MY Alex Yamid González Sierra/ Jefe Administrativo DEBOY
Fecha de elaboración: 22/07/2020
Ubicación D: // 2019/INFORMES SUPERVISION

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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: Metun - GUC
Radicado No: _____
Recibido por: gr Hele p. a. l. h.
Fecha: 24-07-20 Hora: 15:20 h.

138
PLV

Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 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 SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA)
orden de compra No. 49180 Fecha de suscripción 26 de mayo de 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Ejecutado el 19,99% correspondientes a la orden de compra 49180.

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se presento demora en la entrega de las estampillas, y factura.

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.

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

Firma 

Página 4 de 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 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 SERVICIOS
(SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA, NUSEFA)
orden de compra No. 49180 Fecha de suscripción 26 de mayo de 2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Tunja, 11 de julio 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 cláusulas del Contrato ?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <u> </u> NO <u>X</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>X</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.

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

Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ

Responsable Servicios Generales Departamento de Policia Boyaca

3115434935

Anexos: (comprobante aportes parafiscales, certificado de gestion ambiental, estampillas, factura)

Firma 



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9537

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			FORMA DE PAGO
NIT	900801209 4			Credito
DIRECCION	Carrera 11 No. 19-85	TELEFONO		

FECHA FACTURA	OBSERVACIONES
sábado, 11 de julio de 2020	JUNIO - BASE DPTO POL BOYACA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	4.994.066,67	19%	4.994.066,67
OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,00	1.610.746,46	19%	1.610.746,46
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	971.489,29	19%	971.489,29
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	75.763,00	0%	75.763,02

Valor en Letras	SUBTOTAL	7.652.065,44
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	143.949,74
	TOTAL FACTURA	7.796.015,19

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	757.630,24	10	143.949,74
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

190
210

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, 11 de julio de 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra 49180
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA.
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR TOTAL O.C \$164.743.319,22 VALOR DEBOY \$38.992.299,44
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de octubre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	Periodo del 1 al 30 de junio
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Subcomisario EDGAR ALIRIO ROMERO SANCHEZ Responsable Servicios Generales DEBOY Supervisor Orden de Compra 49180
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$7.796.015,19
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha de _____ de _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificadorio 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		

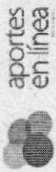
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, se realiza cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra N° 49180, El contratista entrega la factura electrónica de cobro N° 9537 de fecha 11 de julio de 2020 para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9537	11 de julio de 2020	\$7.796.015,19		\$7.796.015,19
Valor total		\$7.796.015,19		\$7.796.015,19


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

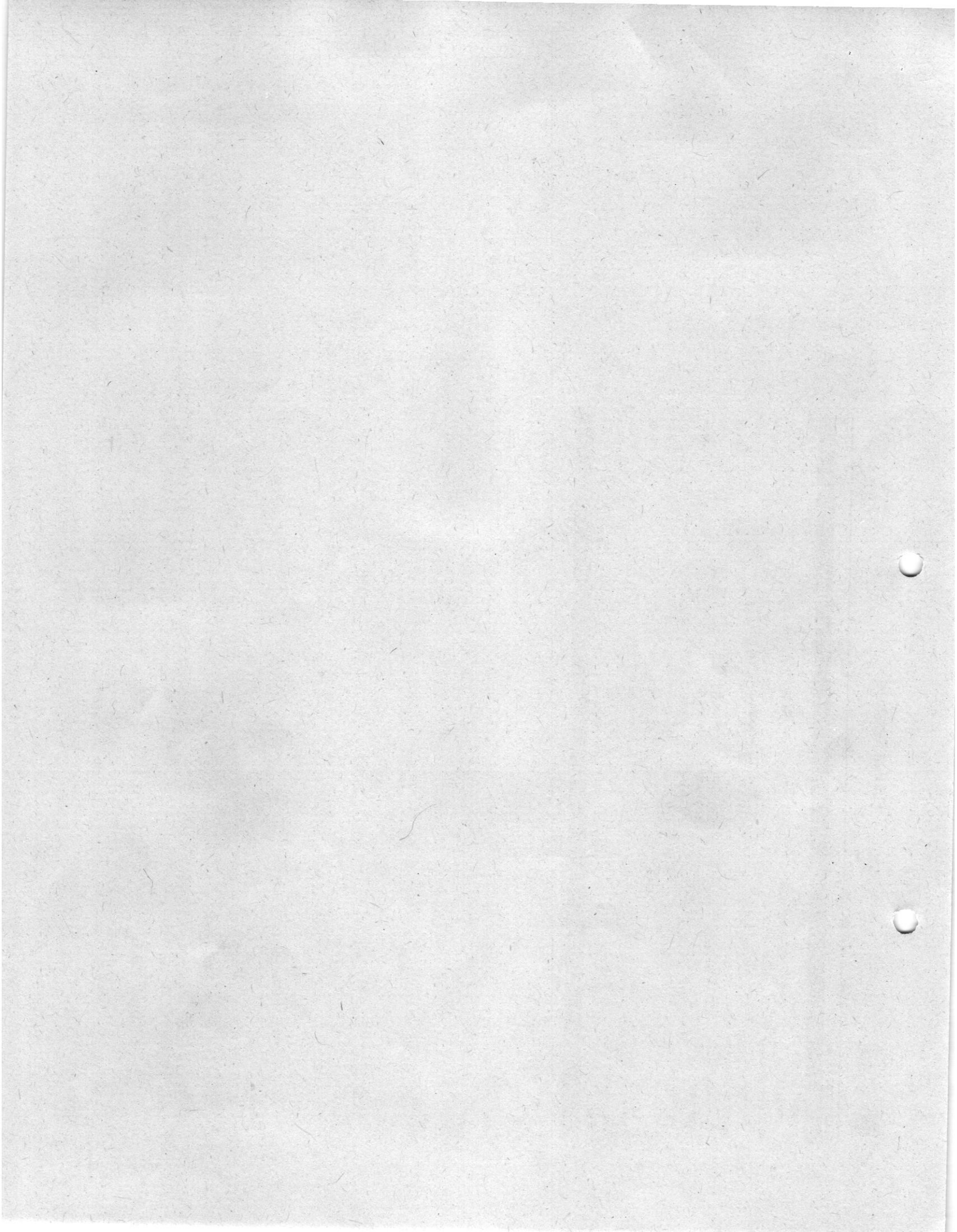
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	669281704	5407897214	E	2020/07/02	2020/07/02	BANCOLOMBIA		5232,112,14

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



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					VALOR LIQUIDADO
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$153,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CONF ABOY	CCF10	891,800,213	8	18	\$586,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					
CONFAMILIAR HUILA	CCF24	891,180,008	2	1	\$34,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$48,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$32,800
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$156,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$34,000
NUOVA EPS S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$193,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$34,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$34,000
TOTAL					\$3,667,600



Bucaramanga, 3 de julio de 2020

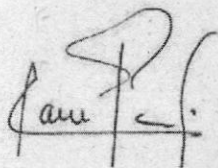
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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.

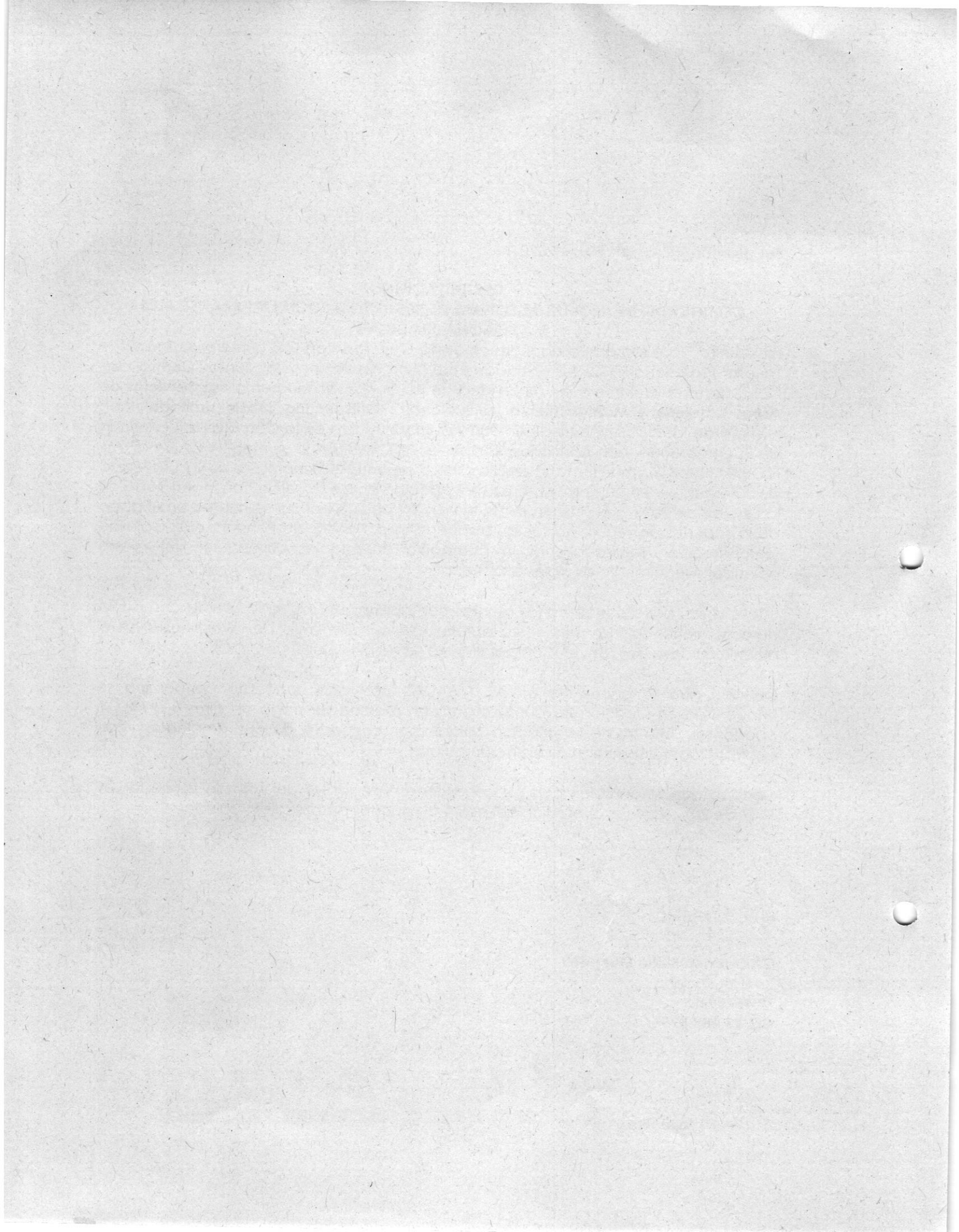
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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

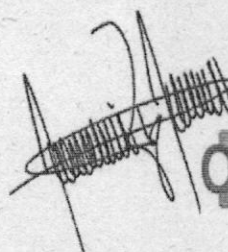


Bucaramanga, 3 de julio de 2020

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

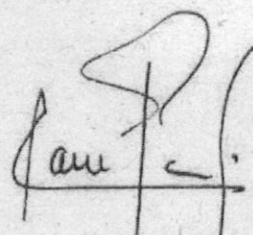
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

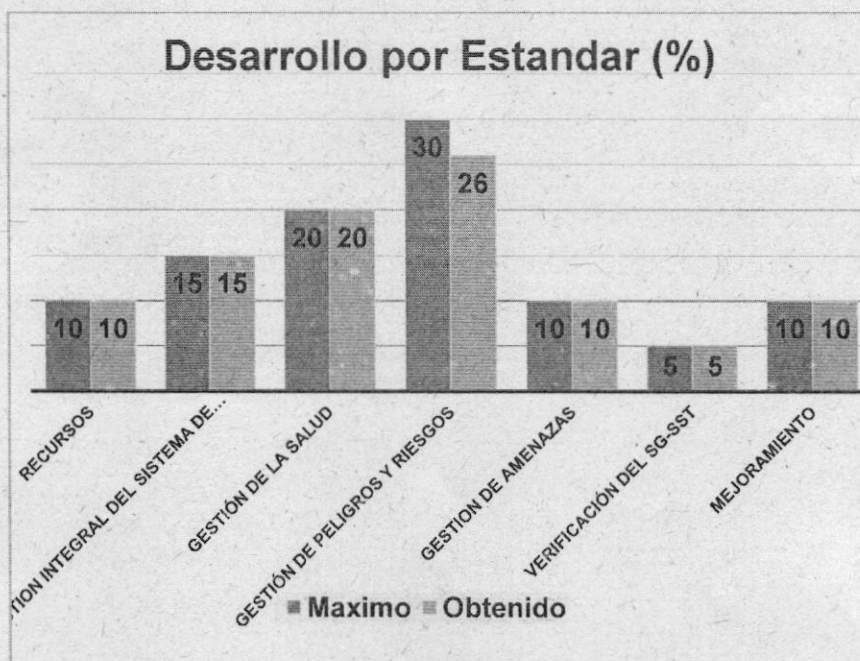
CE 202053002729
094165421

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

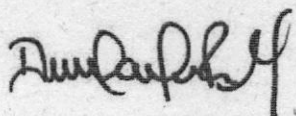
197
SURA 

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



198

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-50-01-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

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

Aprobado 2017-07-25



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

has implemented and maintains a

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

for 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

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

which fulfils the requirements of the following standard

OHSAS 18001:2007

Issued on: 2015 01 16

Expires on: 2021 01 15

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-OS-CER358391



Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
Executive Director of ICONTEC



icontec
Internacional

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFO Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



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:

ISO 9001:2015

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: SC-CER290923
Certificate

Fecha de Aprobación: 2014 01 29
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2018 01 31
Last Modification Date

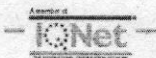
Fecha de Vencimiento: 2021 01 15
Expiration Date

Fecha de Restauración:
Restoration Date



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

2017



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:

ISO 14001: 2015

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: SA-CER358390
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

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

Aprobado 2017-07-25



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for 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

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

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

Issued on: 2015 01 16

Expires on: 2021 01 15

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SA-CER358390



Michael Drechsel

Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya-Villa

Roberto Enrique Montoya-Villa
Executive Director of ICONTEC



IQNet Partners*

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JOA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SJGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

has implemented and maintains a

Quality Management System

for 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

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

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2014 01 29

Expires on: 2021 01 15

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC-CER290923



Michael Drechsel

Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa

Roberto Enrique Montoya Villa
Executive Director of ICONTEC



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFO Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	POLICIA TUNJA - BASE DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA		
DIREC CLIENTE	CARRERA 4 29-62 - TUNJA		
FECHA DE ALISTAMIENTO	10 - junio - 2020	MES	Junio, Julio y Agosto - 2020
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Reinaldo Barajas	N° REMISIÓN	* 792 *

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
--------------	-----------------	--------------

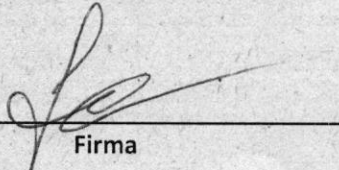
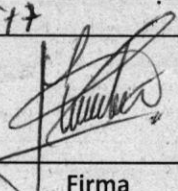
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
1. Jabón para loza	Galón	6	Trimestral
9. Jabón de dispensador para manos	Galón	9	Trimestral
10. Gel antibacterial para manos	Galón	9	Trimestral
11. Limpiador multiusos	Galón	6	Trimestral
15. Detergente multiusos en polvo	Bolsa * 1000gr	12	Trimestral
16. Desinfectante para uso general	Galón	6	Trimestral
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	12	Trimestral
27. Alcohol industrial	Galón	12	Trimestral
30. Creolina	Galón	9	Trimestral
36. Lustrador de muebles	Frasco * 200 cc	9	Trimestral
39. Cera Polimérica	Galón	9	Trimestral
43. Sellante para pisos	Galón	9	Trimestral
49. Varsol ecológico	Galón	12	Trimestral
54. Ambientador	Galón	12	Trimestral
55. Ambientador	Frasco * 400 cc	45	Trimestral
56. Insecticida	frasco * 350 cc	12	Trimestral
60. Limpiones blanco 45x45 cm	Unidad	18	Trimestral
66. Paño absorbente multiusos 38x25 cm	Unidad	6	Trimestral
71. Esponjilla abrasiva	Unidad	6	Trimestral
75. Escoba dura de 25 cm	Unidad	12	Trimestral
78. Mango metálico escoba	Unidad	12	Trimestral
82. Cepillos para pisos de 35 cm con mango metálico	Unidad	12	Trimestral
84. Trapero tipo rosca de 350 gr	Unidad	12	Trimestral
86. Mango metálico trapero	Unidad	12	Trimestral

88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	6	Trimestral
95. Bolsas plástica negra 40x55 cm	Paquete*6	9	Trimestral
96. Bolsas plástica verde 40x55 cm	Paquete*6	9	Trimestral
97. Bolsas plástica blanca 40x55 cm	Paquete*6	9	Trimestral
98. Bolsas plástica roja 40x55 cm	Paquete*6	9	Trimestral
103. Bolsas plástica verde 60x70 cm	Paquete*6	24	Trimestral
105. Bolsas plástica roja 60x70 cm	Paquete*6	9	Trimestral
106. Bolsas plástica azul 60x70 cm	Paquete*6	9	Trimestral
107. Bolsas plástica gris 60x70 cm	Paquete*6	9	Trimestral
125. Guantes negros calibre 25 talla 7 a 9	Par	9	Trimestral
127. Guantes negros calibre 35 talla 7 a 9	Par	9	Trimestral
135. Papel higiénico hoja natural	Rollo x 250 mtrs	36	Trimestral
140. Toallas para manos hoja blanca	Rollo x 100 mtrs	9	Trimestral
145. Toallas para manos hoja natural	Paquete x 150	9	Trimestral
150. Vasos 6 Oz	Paquete x 50	75	Trimestral
153. Mezclador de madera	Paquete x 500	6	Trimestral
165. Filtro para greca de 2 libras	Unidad	6	Trimestral
173. Café gourmet	Libra	75	Trimestral
176. Azúcar	Paquete x 200	45	Trimestral
177. Azúcar blanca	Libra	45	Trimestral
184. Aromática	Caja x 20	75	Trimestral
185. Bebida de frutas	Caja x 20	30	Trimestral

OBSERVACIONES:

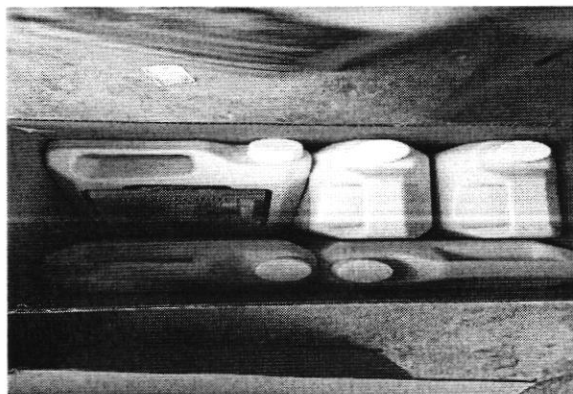
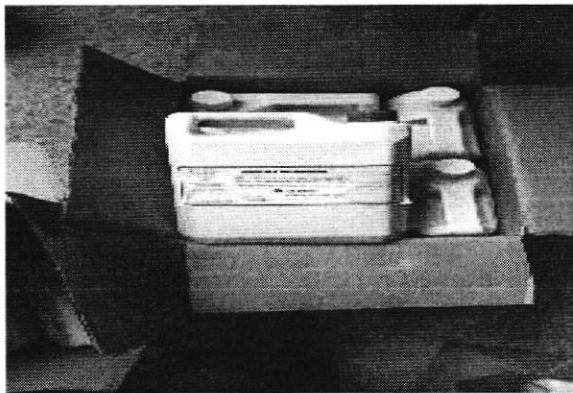
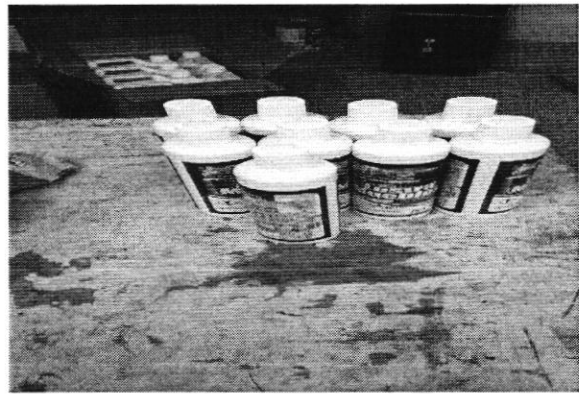
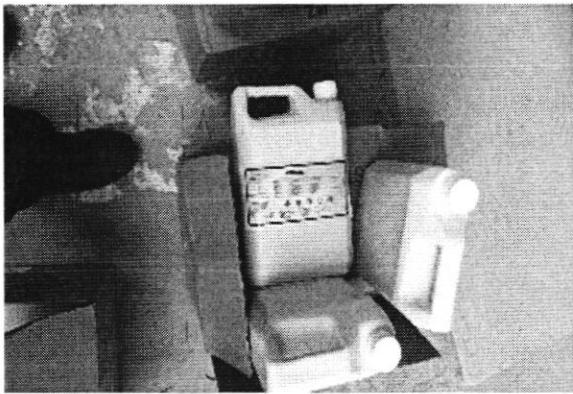
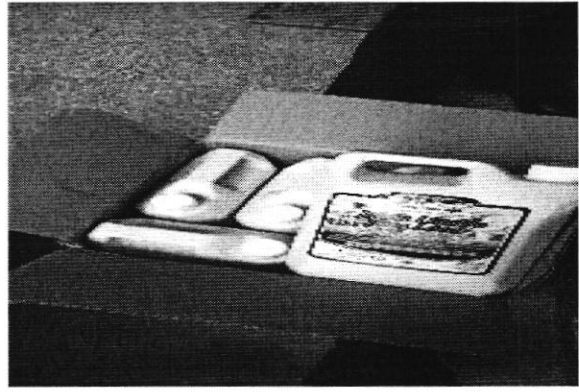
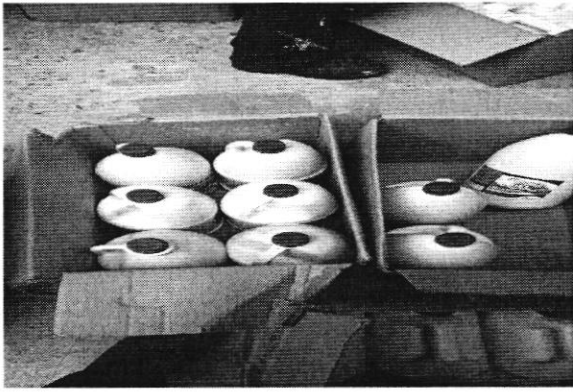
PENDIENTE X ENTREGAR. AZÚCAR BLANCA 45 LIBRAS.
 PENDIENTE PAQUETES BUISA DABIN 10100 X 1000 = 4 PAQUETES

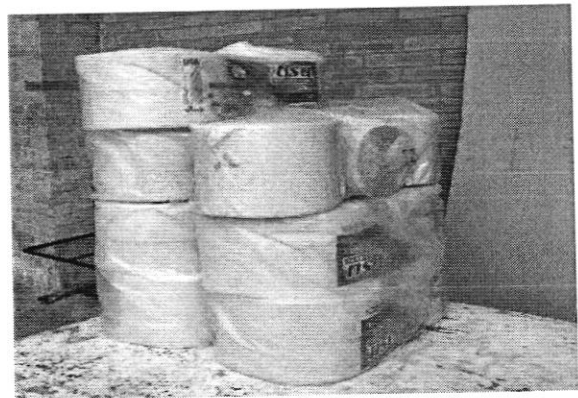
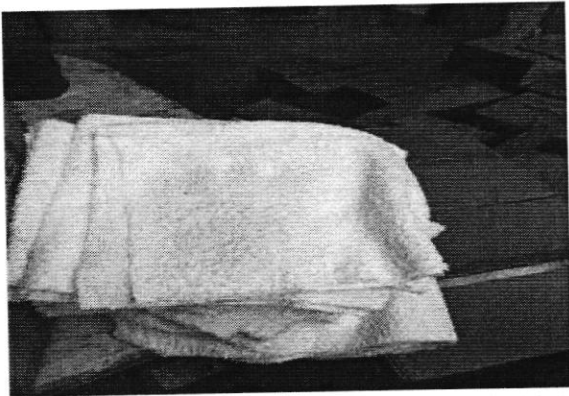
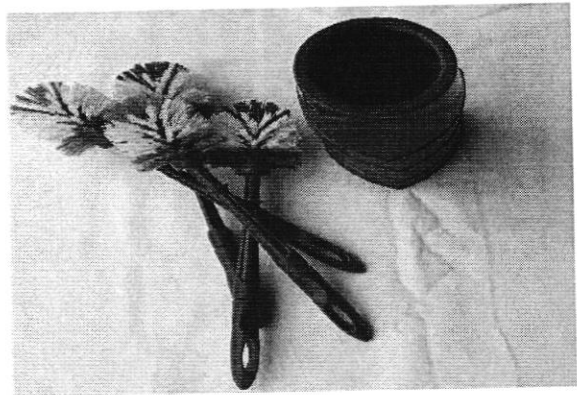
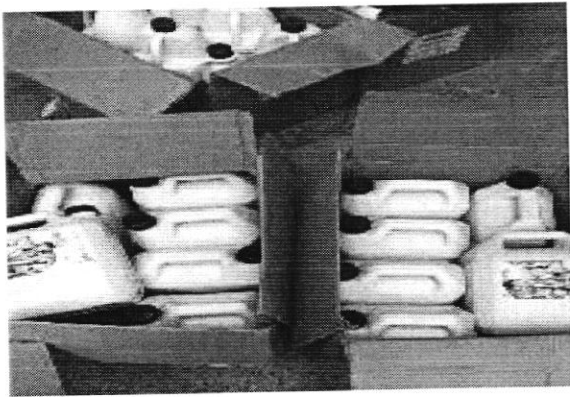
FECHA DE ENTREGA: (Día) 11 (Mes) JUNIO (Año) 2020

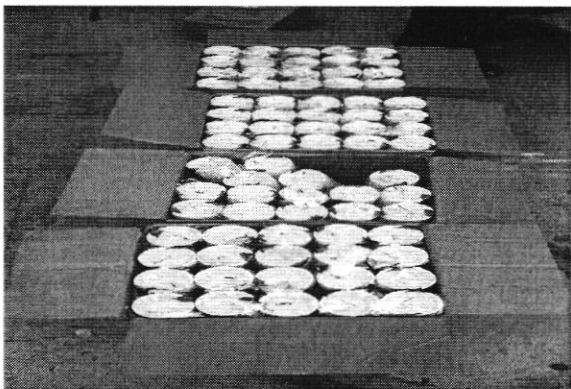
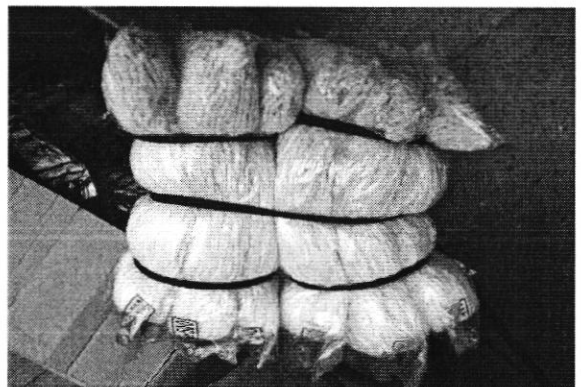
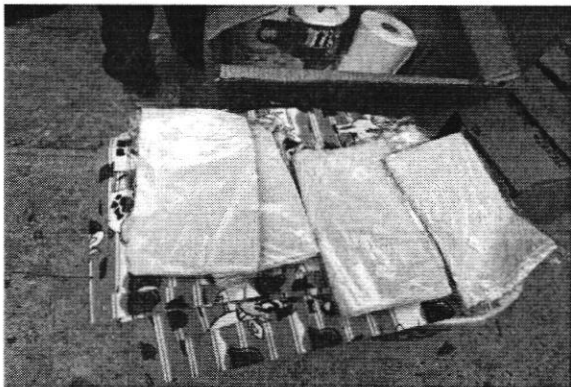
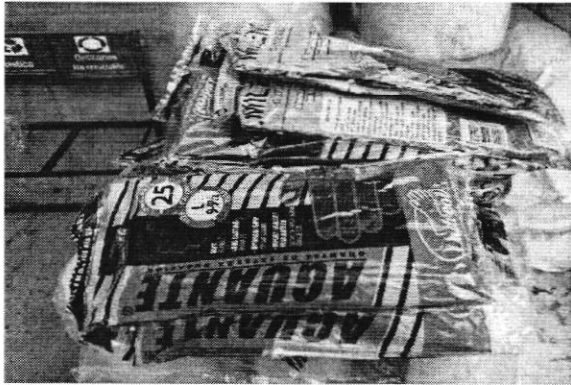
ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: FANT NOMIAOUI	Nombre: Miguel Andres Suarez Pina
CC: 52 366 347 B7A	CC: N448457
 Firma	 Firma

205
8/12

ELEMENTOS DE ASEO MESES, JUNIO, JULIO Y AGOSTO









REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395

GUERRERO CALDERON

APELLIDOS

CARMEN STELLA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



NO VALE COMO IDENTIFICACION

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

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

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

656A9499A79A9688

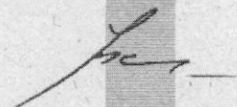
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

45259-T

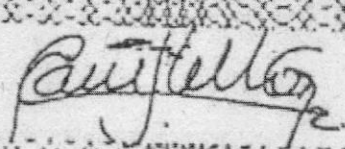
CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288385
RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidente 

00052300

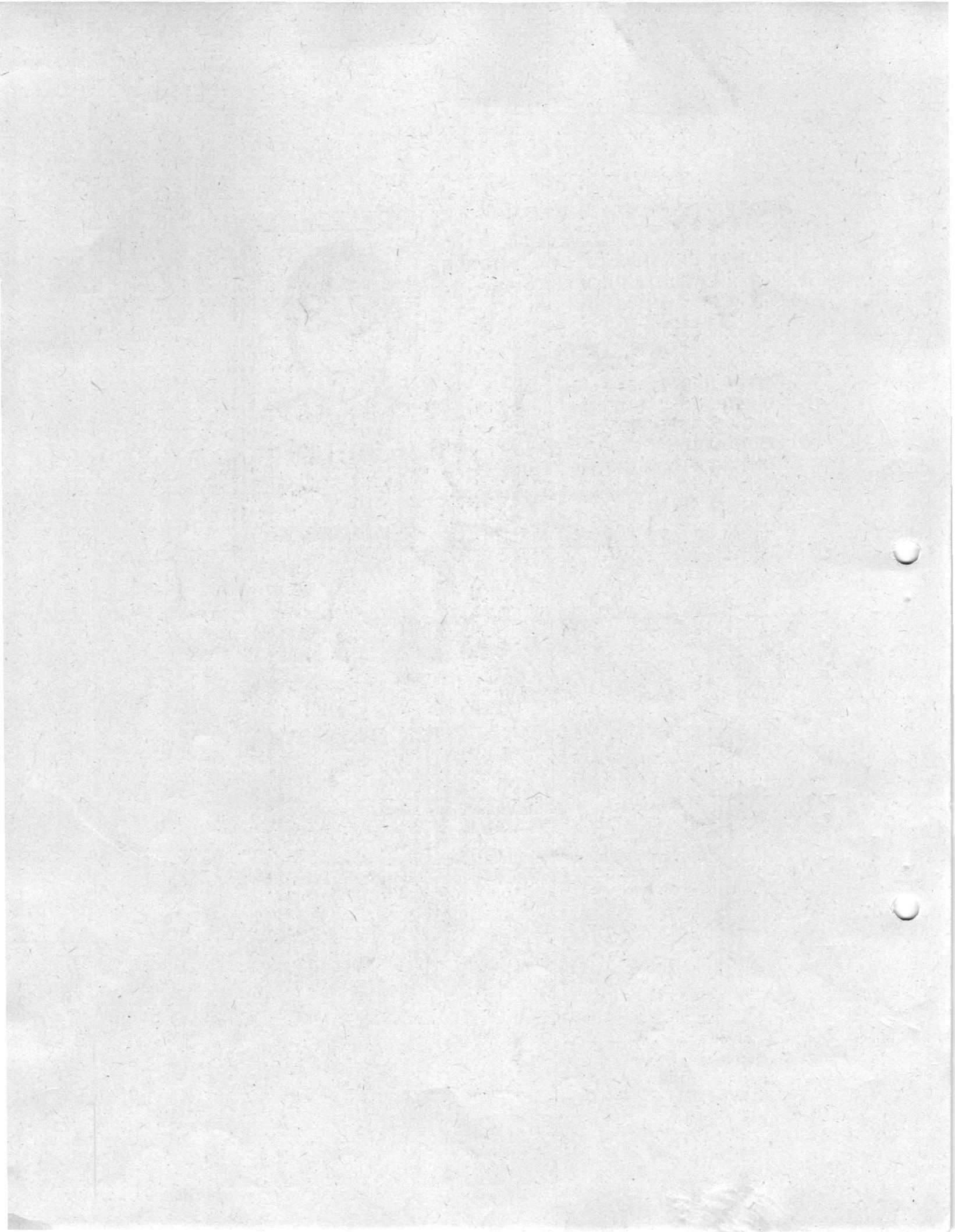




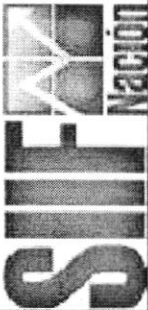
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores.

000276



210
R10



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCgarciag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M16
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-25-9:55 a. m.

CESAR GARCIA GOMEZ
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225157720	Fecha Registro:	2020-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	178220	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	Código de Referencia:		045003038-00225157720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	7.796.015,19	Valor Deducciones:		44.321,00	Valor Neto:	7.751.694,19	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	7.796.015,19	Valor Deducciones	44.321,00	Valor Neto	7.751.694,19	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:						
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:	9537	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2020-07-11			

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
M160 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-02-008-005	Nación	10	CSF	7.796.015,19	0,00	7.796.015,19	0,00	7.796.015,19			Pesos	0,00		0,00

Página 1 de 2

OC: 49180

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	15.153,00	15.153,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	21.592,00	21.592,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	7.576,00	7.576,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-31	7.796.015,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



\$ 76.000



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLariasv
Unidad y Subunidad: 16-01-01-M16
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	178820	Fecha Registro:	2020-08-18	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:	323142		
TERCERO									
Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA CUENTA BANCARIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR CAJA MENOR									
Numero:	178620	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	9692	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-08-05		
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 BIESO RECREACION	A-02-02-02-008-005 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, SEGÚN FACTURA 9692.									

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 - RÉGIMEN COMÚN - 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 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 891800846	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 SANCHEZ VALENCIA
Contador Policia Metropolitana de Tunja (E)

Capitan PABLO EMMIO NÚÑEZ 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

11/1319
225185470