213

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Metun - Grupo
Radicado No:
Recibido por: PT Helen Quintero
Fecha: 06/08/20 Hora: 14:37 h.

No. S-2020 095079/CEVPA – ADMON – 40.1

Paipa, 06 de agosto de 2020

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

Asunto: Envió informe de supervisión orden de compra 49180

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 41682 correspondiente al servicio recibido durante el mes de julio del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS –FR-0019 VERSION 4	2BS-FR-0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 49180	Servicio integral de aseo para las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° 9692 de fecha 03/08/2020.

Teniendo en cuenta que la factura se encuentra con fecha de expedición 03/08/2020 respetuosamente me permito informar a mi coronel que la empresa prestadora del servicio allegó la documentación completa el día 06/08/2020, motivo por el cual se entrega el informe el día 06/08/2020 en la oficina de contratos METUN.

Atentamente,

Intendente Jefe **EDER LUIS ALMANZA PATRÓN**
Administrador centro vacacional Paipa

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 49180 mes de julio 2020.

Elaborado por: PT. Deysi guerrero
Revisado por: IJ. Eder Almanza
Fecha de elaboración: 06/08/2020
Ubicación: D:\\mis documentos\ Documentos 2020

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa
Teléfonos 7850317- 3102411025
dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

2/4
K/v

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Paipa 06 de agosto de 2020

No. 095079 / CEVPA - ADMON - 40.1

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 49180 Mes reportado junio julio

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

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	**Vigencia**		5	20.207.058,40	1	$ 4.038.966,98	4	16.168.091,42	A la fecha se ha ejecutado el 19,99% del valor total del contrato.
		incio: 01/06/2020				1	$ 4.038.966,98	3	12.129.124,44	A la fecha se ha ejecutado el 39,98% del valor total del contrato.
		termino:31/10/2020								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**20.207.058,40**	1	$ 8.077.933,96	-	**12.129.124,44**	A la fecha esta pendiente por ejecutar el 60,02 % del contrato.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. ___X__	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.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	CERTIFICACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.	SE ANEXA CERTIFICACION PARAFISCALES
2	ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC.	SE ANEXA ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC
3	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA AMBIENTAL	SE ANEXACERTIFICACION NORMA TECNICA AMBIENTAL
4	CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA SG-SST	SE ANEXACERTIFICACION NORMA TECNICA SG-SST

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

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

Firma

Grado y Nombre del Supervisor : IJ. EDER LUIS ALMANZA PATRÓN
Cargo Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos: 098-7850317 -3102411025
Anexos: (certificación parafiscales)

215
R/V

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA 41682

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

a la feha se ha ejecutado el 39,98% quedando pendiente el 60,02 % según los valores de la orden de compra.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se llevó el control del horario, presentación y elementos e insumos por el funcionario contratado

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO__X____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. El desempeño del proveedor fue acorde con los servicios contratados**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso. Hacer enfasis en las obligaciones del contratista en lo que se refiere a la entrega de la documentacion en los tiempos establecidos con los soportes adjuntos ya que se evidencian debilidades en este punto lo cual genera demora en el proceso**

Grado y Nombre del Supervisor IJ. EDER LUIS ALMANZA PATRÓN
Cargo_Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos:_3102411025 - 7850317
Anexos:

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

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: 06 de agosto de 2020

Fecha en que termina la ejecución del contrato:31 de mayo de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ____X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO____X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguno

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor : IJ. EDER LUIS ALMANZA PATRÓN
Cargo: Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos: 098-7850317 -3102411025
Anexos: (cuadro consumos)

216

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

OUTSOURCING SEASIN LTDA

FACTURA DE VENTA No. 9692

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**
miércoles, 5 de agosto de 2020	JULIO - CTRO VACACIONAL PAIPA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	3.329.377,78	19%	3.329.377,78
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	595.760,20	19%	595.760,20
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	39.251,38	0%	39.251,38

CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	**3.964.389,36**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**74.577,62**
TOTAL FACTURA	**4.038.966,98**

	DETALLE AIU		
	Valor Concepto	**% Concepto**	**Valor Iva 19%**
Administración	**392.513,80**	**10**	**74.577,62**
Imprevistos	**0,00**	**0**	**0**
Utilidad	**0,00**	**0**	**0**

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafeteria.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*): Favor Practicar Retencion de IVA según 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 OUTSOURCING SEASIN LTDA NIT. 900.229.503-2

Recibido Por

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

21F
R/V

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

CIUDAD Y FECHA:	Paipa, 05 de agosto 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 cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.
VALOR DEL CONTRATO:	$20.207.058,40
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/05/2020
FECHA DE ENTREGA:	01/07/2020 al 31/07/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe EDER LUIS ALAMANZA PATRON Administrador Centro Vacacional de Paipa.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 4.038.966,98
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista realizó el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas exigidas en la orden de compra 49180, como lo refleja la factura número 9538 de fecha 05 de agosto de 2020 por valor de cuatro millones treinta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos. MCTE **$** 4.038.966,98.

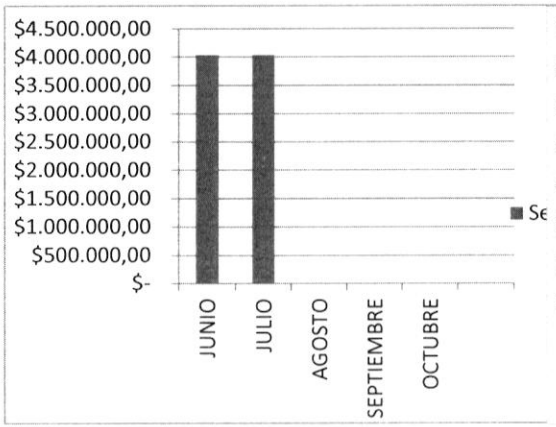
No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
9692	05/08/2020	**$** 4.038.966,98		**$** 4.038.966,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$** 4.038.966,98		**$** 4.038.966,98

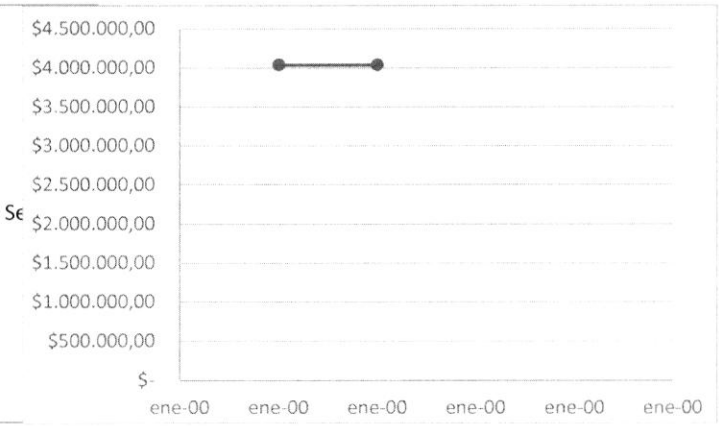
Intendente Jefe **EDER LUIS ALMANZA PATRON**
Administrador Centro Vacacional Paipa

ACEPTACION DE OFERTA 49180

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ACEPATCION DE OFERTA 49180	VALOR	20.207.058,40	100%	100
FECHA	**FACTURA**	**VALOR**	**porcentaje ejecutado**	**pendiente por ejecutar**
JUNIO	9538	$ 4.038.966,98	19,99	80,01
JULIO	9692	$ 4.038.966,98	19,99	60,02
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
SALDO CONTRATO		$ 12.129.124,44	**39,98**	**60,02**





control estampillas Orden de Compra 49180

N° factura	Valor	Valor en estampillas 1%	N° serie estampilla	Valor estampilla	saldo a favor
9692	$ 4.038.966,98		189517	$ 20.000,00	
			189518	$ 20.000,00	
		$ 40.000			
			TOTAL	**$ 40.000**	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	14202980	9409199794	E	2020/08/04	2020/08/04	BANCOLOMBIA		$426,013,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (18 Afiliados)																						$15,654,156	$2,505,800			$15,654,156	$627,800			$15,127,473	$606,600			$15,654,156	$158,600		$0	$0		$3,898,800
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (18 Afiliados)																						$15,654,156	$2,505,800			$15,654,156	$627,800			$15,127,473	$606,600			$15,654,156	$158,600		$0	$0		$3,898,800
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (18 Afiliados)																						$15,654,156	$2,505,800			$15,654,156	$627,800			$15,127,473	$606,600			$15,654,156	$158,600		$0	$0		$3,898,800
1	CC	1026290443	AVENDAÑO MANCHOLA YEFERSON STEEVEN																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
2	CC	46680694	AVILA OCHOA MARISOL																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
3	CC	60397044	BAYONA MADARIAGA CARMEN CECILIA																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC33	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
4	CC	1003656556	BURGOS ALTAMIRANDA OSNAIDER																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC07	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
5	CC	7176568	CEPEDA CASTRO JUAN ALEXANDER																	230201	30	$877,803	$140,500	CCFC24	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
6	CC	40048890	CORONADO CRUZ JEIMY ASTRID																	230301	27	$790,023	$126,500	ESSC33	27	$790,023	$31,700	CCF10	27	$790,023	$31,700	14-11	27	$790,023	$8,300	27	$0	$0	Si	$198,200
7	CC	40048890	CORONADO CRUZ JEIMY ASTRID										X							230301	3	$87,781	$14,100	ESSC33	3	$87,781	$3,600	CCF10	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0	Si	$17,700
8	CC	1049610995	IBAÑEZ SUAREZ SARA LUCIA																	230201	15	$438,902	$70,300	EPS044	15	$438,902	$17,600	CCF10	15	$438,902	$17,600	14-11	15	$438,902	$4,600	15	$0	$0	Si	$110,100
9	CC	1049610995	IBAÑEZ SUAREZ SARA LUCIA										X							230201	15	$438,902	$70,300	EPS044	15	$438,902	$17,600	CCF10	0	$0	$0	14-11	15	$438,902	$0	0	$0	$0	Si	$87,900
10	CC	1049624696	MANCIPE RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
11	CC	37442015	MARIN FERNANDEZ MARTHA YANETH																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
12	CC	33369825	MOLINA CIFUENTES LUZ ANGELA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
13	CC	24070690	MORENO LEGUIZAMON DIANA PAOLA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
14	CC	1101755035	NEIRA MOSQUERA EDISON	X																230301	25	$731,503	$117,100	EPS037	25	$731,503	$29,300	CCF10	25	$731,503	$29,300	14-11	25	$731,503	$7,700	25	$0	$0	Si	$183,400
15	CC	1014209996	PITA IZARIZA SANDRA MILENA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
16	CC	1049637088	PORRAS GRISALES LICETH FERNANDA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
17	CC	1052408939	RUIZ TORRES YENIFFER ALEXANDRA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
18	CC	1051954161	TELLEZ PEÑA MARTHA CAROLINA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
19	CC	1053607225	TUTA FARFAN DIANA CAROLINA																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
20	CC	7178034	VIASUS FRAILE JOSE GABRIEL																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF10	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
Total		**Afiliados(18)**																				$15,654,156	$2,505,800			$15,654,156	$627,800			$15,127,473	$606,600			$15,654,156	$158,600		$0	$0		$3,898,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$2,505,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$281,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,522,200

222

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$702,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$158,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$158,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$606,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	$606,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				20	$627,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$35,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	3	$70,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$176,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$205,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200
TOTAL					**$3,898,800**

PLANILLA PAGADA

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 5 de agosto 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

224

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 5 de agosto de 2020

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario paragrafo 3 y demàs normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668

CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

225

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5BA94993A99A9BBB

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

226

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288995
RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidente

00062300

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

OK 227

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395

GUERRERO CALDERON

APELLIDOS

CARMEN STELLA

NOMBRES

FIRMA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

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

Dra. ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUÑA
NOTARIA SEGUNDA SOCORRO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

ARL

sura

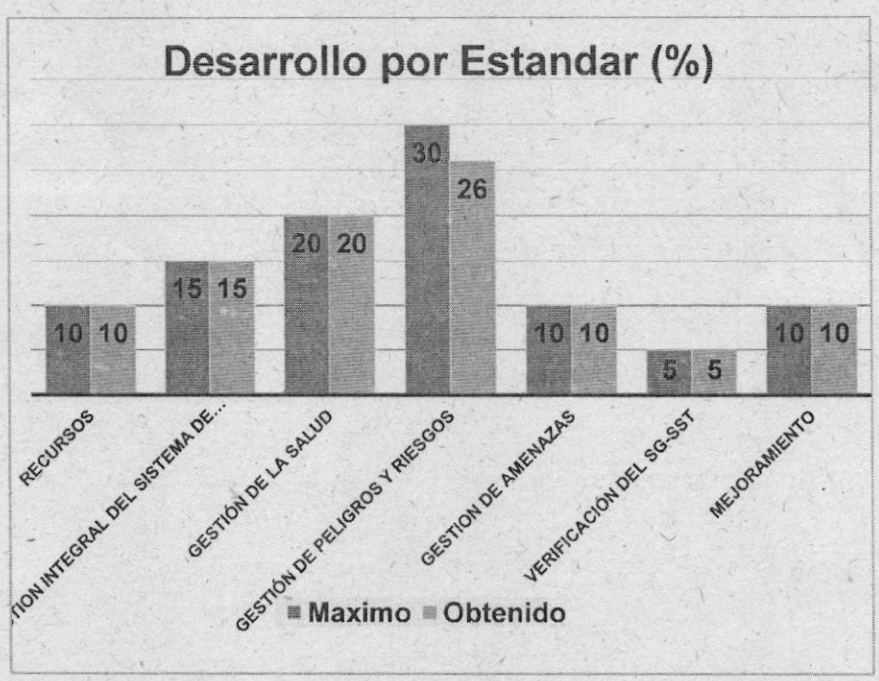
CE 202053002729
094165421

CONSTANCIA

La compañía Seguros de Vida Suramericana S.A, se permite informar que la empresa: **OUTSOURCING SEASIN LTD** con **NIT 900229503-2** afiliada desde el 01/04/2014, actualmente desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST); para ello, la empresa el día 05/03/2020, ha aplicado la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta la tabla de valores de los estándares mínimos, dando como resultado un valor de:

VALOR	INTERPRETACION
96%	ACEPTABLE

La distribución de este valor, según los estándares es:



ARL

sura

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

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Dada en Bucaramanga, día 17 del mes marzo del año 2020.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ MOROS
Profesional en Promoción y Prevención de Riesgos
Seguros de Vida Suramericana- ARL SURA
Bucaramanga

230

IQNet

ISO 9001

icontec internacional

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

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

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

INTERNATIONAL IAF ACCREDITATION FORUM

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

231

IQNet®

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

IQNet

Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
Excecutive 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* KFQ *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

232

IQNet

ISO 14001

icontec internacional

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

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

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

INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM IAF

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

233

IQNet®

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

IQNet

Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
Excecutive 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* KFQ *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

234

OHSAS 18001

icontec internacional

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

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

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

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

235

IQNet®

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

IQNet

Michael Drechsel
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
Excecutive 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* KFQ *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

236
R/U

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgarciag	CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-25-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225185420	**Fecha Registro:**	2020-08-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	178820	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	**Código de Referencia:**	04500328400225185420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.038.966,98	**Valor Deducciones:**	22.962,00	**Valor Neto:**	4.016.004,98	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.038.966,98**	Valor Deducciones	22.962,00	Valor Neto	**4.016.004,98**	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:**	9692	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2020-08-21

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
M16M4 METUN BIESO RECREACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	4.038.966,98	0,00	4.038.966,98				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 %	7.850.00	7.850.00	
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 %	11.187.00	11.187.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1.000 %	3.925.00	3.925.00	

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	2020-08-25	4.038.956.98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$ 40.000

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlariasv	LUZ MARY ARIAS VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-24-8:18 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198120	Fecha Registro:	2020-08-23	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:	5.777.949,13	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.777.949,13	Saldo x Ordenar:	5.777.949,13
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:	32.848,00	Valor Neto:	5.745.101,13			Nro. Compromiso:	92820	Nro. Cdp:	11320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	336452

TERCERO

Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	179620	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SUR-9690	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
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF					
					Total:	5.777.949,13	0,00	5.777.949,13	5.777.949,13

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL DISTRITO DE POLICIA DUITAMA, SEGÚN FACTURA SUR-9690.

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	5.777.949,13

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	561.511,00	2,000 %	11.230,00	11.230,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.687,11	15,000 %	16.003,00	16.003,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	561.511,00	1,000 %	5.615,00	5.615,00

Patrullera **LUZ MARY ARIAS VARGAS**
Responsable Central de Cuentas Metun

Patrullera **NATALY SÁNCHEZ VALENCIA**
Contador Policía Metropolitana de Tunja (E)

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

Mayor **OSCAR ALEJANDRO POVEDA RODRÍGUEZ**
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja

Coronel **MARIA EMMA CARO ROBLES**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

12/141

236400720