



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

No. S- 2020 -

/ CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 18 de diciembre 2020

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



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Asunto: Envío informe de supervisión orden de compra 57543

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 57543 correspondiente al servicio recibido durante el mes de diciembre del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS -FR- 0019 VERSION 4	2BS-FR- 0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 57543	Servicio integral de aseo para las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° FE 521 de fecha 10/12/2020.

Atentamente,

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

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 57543 mes de diciembre 2020.

Elaborado por: PT. Deysi Guerrero
 Revisado por: IJ. Eder Almanza
 Fecha de elaboración: 18/12/2020
 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



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

Paipa 09 de Diciembre de 2020

No. **149967** / CEVPA - ADMON - 40.1

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

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 57543 Mes reportado Diciembre

1. PRORROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS	
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:	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 unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja.	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVAMENTE A LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA. LIMITADA	Vigencia	Servicio integral aseo y cafeteria CEVPA Noviembre 2020			1	\$ 3.556.769,47	1	\$ 3.568.992,97	A la fecha se ha ejecutado el 50% del valor total del contrato, según los valores de la orden de compra.
		Inicio: 01/11/2020	Servicio integral aseo y cafeteria CEVPA Diciembre 2020	2	\$ 7.125.762,44	1	\$ 3.568.992,96	0	-	A la fecha se ha ejecutado el 100% del valor total del contrato, según los valores de la orden de compra.
		termino: 30/03/2021								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL		\$ 7.125.762,44		1	\$ 7.125.762,43	-	\$ -	A la fecha se ejecuto el 100% del valor total de la orden de compra referente a vigencia 2020, quedando pendiente el 100% del valor total referente a la vigencia futura 2021.

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.		Si. ☒ X
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.		NO. _____

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

VERSION: 4

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 ☐

Página 3 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) ORDEN DE COMPRA 57543

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha se ha ejecutado el 100% quedando pendiente el 0 % según los valores de la orden de compra correspondiente al apalancamiento 2020 quedando pendiente el 100% de las vigencias futuras.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se lleva 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 ☒

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.

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

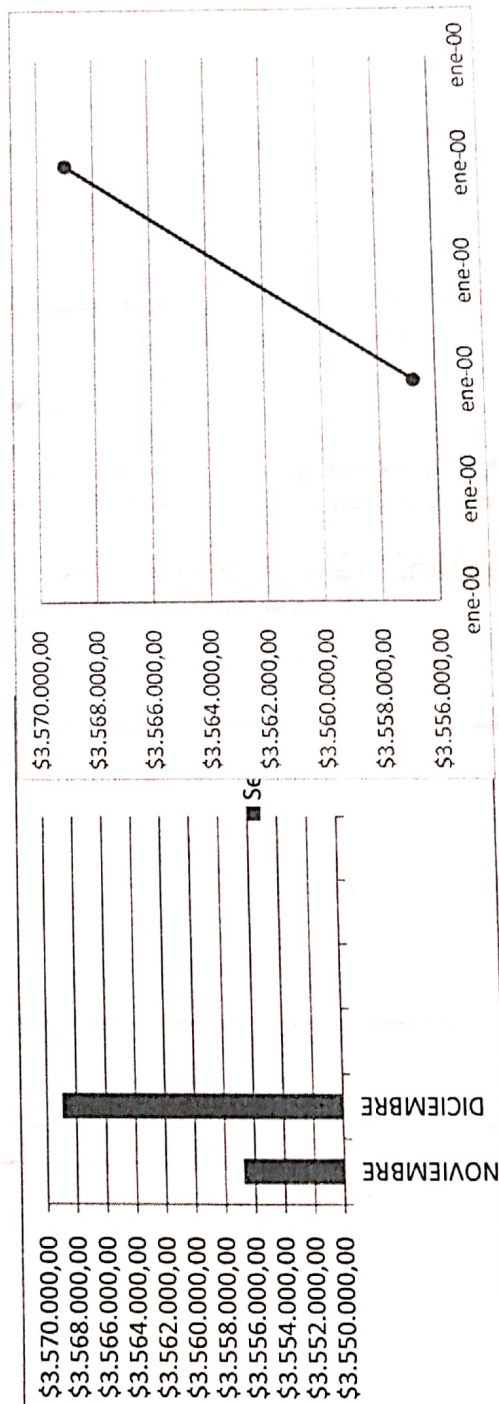
Página 4 de 5		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
VERSION: 4					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la 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: 03 de diciembre de 2020 Fecha en que termina la ejecución del contrato: 30 de marzo de 2020					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO:	SI ☐ NO ☒	
			Nº. RESOLUCION	FECHA	
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO:	SI ☐ NO ☒	
			Nº. RESOLUCION	FECHA	
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguno					
Grado y Nombre del Supervisor : U. EDER LUIS ALMANZA PATRÓN Cargo <u>Administrador centro vacacional Paipa.</u> Teléfonos: 098-7850317 - 3102411025 Anexos: (cuadro consumos)					

ACEPTACION DE OFERTA 57543

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ACEPTACION DE OFERTA 57543	VALOR	\$	7.125.762,44	100%	pendiente por ejecutar	100
FECHA	FACTURA		VALOR	porcentaje ejecutado		
NOVIEMBRE	FE 423	\$	3.556.769,47	49,91		50,09
DICIEMBRE	FE 521	\$	3.568.992,96	50,09		-
				-		-
				-		-
				-		-
SALDO CONTRATO		\$	0,01	100,00		0,00

7.125.762,43



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

CIUDAD Y FECHA:	Paipa, 10 de diciembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 57543
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 unidades adscritas administrativamente a la Policía Metropolitana de Tunja.
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 7.125.762,44
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/03/2021
FECHA DE ENTREGA:	01/12/2020 al 31/12/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe EDER LUIS ALMANZA PATRON Administrador Centro Vacacional de Paipa.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 3.568.992,96
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , 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:	

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista 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 57543, como lo refleja la factura número FE 521 de fecha 10 de diciembre de 2020 por valor de tres millones quinientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y dos pesos con noventa y seis centavos MCTE. (\$ 3.568.992,96).

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE521	10/12/2020	\$ 3.568.992,96		\$ 3.568.992,96
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.568.992,96		\$ 3.568.992,96


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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 521

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

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

Nit 900229503 2

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

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

NIT 900801209 4

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

Carrera 11 No. 19-85

Tunja

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

10/12/2020

10/01/2021

POR CONCEPTO DE

O.C. 57543 DIC. - CEVPA

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	3.468.409,10	19%	65.899,77	3.468.409,10
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	34.684,09	0%	0,00	34.684,09

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL 3.503.093,19

DESCUENTO 0,00

IVA 65.899,77

TOTAL 3.568.992,96

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	346.841	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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

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

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

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2020 18:01:15

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

NIT. 860.002.964-4

Fecha

Año Mes Día

Código de
Convenio

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros

Crédito Rotativo

Número Cuenta Destino

Numero Cua

|| || || ||

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora

Referencia 1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones

No. Identificación

No. Referencia

Referencia 2

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 37.000.-
----------	-------------

Cheque	\$
--------	----

☐ Cargo Cuenta Bco Bta	☐ Tarieta Débito / Crédito	\$
---	---	----

TOTAL A PAGAR	\$ 2.000,00
---------------	-------------

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.

Nombre del depositante:

| Teléfono:

Banco de Bogotá S.A. Junta
 Cív 2160 00061603 Usu6164 1775
 CCCCCCCCCCCCCC 03/12/20 11:26 H.HO
 H.F.I.C. ESTAMPILLAS CEO 2040
 D:988790460
 Valor Efectivo:33,000.00
 % Cheq: 0.00 0
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor RD:0.00
 Valor Total:35,000.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. Ellos cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen provecho" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si ellos cheque(s) son pagado(s) por el/los banco(s) librados. En el caso que ellos cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se entenderá a los efectos de que el cheque(s) no fue depositado en el Banco al titular de la cuenta en la que se entregará a ellos el título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se entregará a ellos el título(s) se entregará(n). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entregó al depositario sellado o timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2a Copia: Para el depositante



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
UNIT 900279503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SESASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6307575	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	8193114333	9413613082	Planilla E	2020/12/02	2020/12/02	BANCOLOMBIA		\$451,937.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION							SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dis	ap	lap	vsp	cor	vet	sin	ige	ima	vac	ajus	pet	tri	vip		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: POLICIA METROPOLITANA DE BOYACA (17 Afiliados)																				\$12,435,551										\$11,900,700			\$12,435,551			\$498,100			\$12,435,551			\$161,500			\$3,148,400		
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO3 (3 Afiliados)																				\$2,194,509										\$351,300			\$2,194,509			\$87,900			\$2,194,509			\$53,700			\$580,800		
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																				\$2,194,509										\$351,300			\$2,194,509			\$87,900			\$2,194,509			\$53,700			\$580,800		
1	7176568	CERDA CASTRO JUAN ALEXANDER																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	CEFC21	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$17,900	25	\$0	\$193,600													
2	74359133	MALAGON CHAVEZ JAIRO ENRIQUE																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5044	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$17,900	25	\$0	\$193,600													
3	7178034	MASIS FRAILE JOSE GABRIEL																		25-14	25	\$731,503	\$117,100	EP5044	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$17,900	25	\$0	\$193,600													
Centro de Trabajo: METUN ASEO 2 (14 Afiliados)																				\$10,241,042										\$1,639,400			\$10,241,042			\$410,200			\$10,241,042			\$107,800			\$2,567,600		
Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (14 Afiliados)																				\$10,241,042										\$1,639,400			\$10,241,042			\$410,200			\$10,241,042			\$107,800			\$2,567,600		
4	102629643	ANDRADO MANCHOLA YEFERSON STEVEN																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5044	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
5	4668694	AVILA OCHOA MARISOL																		25-14	25	\$731,503	\$117,100	EP5044	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
6	60397044	BAYONA MADARIAGA CARMEN CECILIA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	ES5C31	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
7	4004890	CORDONADO CRUZ JUAN ASTRID																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	ES5C31	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
8	1049610995	IBAREZ SUAREZ SARA LUCIA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5044	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
9	1049624696	MANCIRE RODRIGUEZ ANGELICA PATRICIA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5005	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
10	37442015	MARIN FERNANDEZ MARTHA YANETH																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
11	3330825	MOLINA CHERIENTES LUZ ANGELA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
12	7166704	MORENO GONZALEZ ARELIZ																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
13	1014209996	PITA IZABARZA SANDRA MILENA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5002	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
14	1049637088	PORRAS GRIJALES LECETH FERNANDA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
15	1057408939	RUIZ TORRES YENIFER ALEXANDRA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
16	1051954161	TELLEZ PERA MARTHA CAROLINA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
17	1053607225	TUTA FARFAN DIANA CAROLINA																		2303001	25	\$731,503	\$117,100	EP5037	25	\$731,503	\$29,300	CEFC10	25	\$731,503	\$7,700	25	\$0	\$183,400													
Total Afiliados: 17																																															

RESUMEN DE PAGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
RESUMEN DE PAGO					

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)						
COLPENSIONES	7	900,336,004	25-14	2	\$1,990,700	
PORVENIR	8	800,224,808	230301	10	\$234,200	
PROTECCION	0	800,229,739	230201	5	\$1,171,000	
					\$585,300	

RESUMEN DE PAGO				VALOR LIQUIDAD
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	17
ARL SURA				17
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF10	891,800,213	8	17
CONFABOY				17
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1
NEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5
NEUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1
TOTAL				17
				\$3,148,400

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.

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

08 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

ESTATURA

O+

G.S. RH

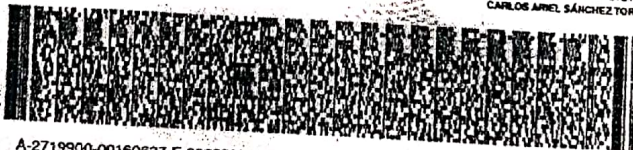
F

SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222



094165421

Bucaramanga, octubre 07 de 2020

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguros de Riesgos Laborales suramericana S.A – ARL SURA anteriormente ARP SURA certifica que la empresa **OUTSOURCING SEASIN LTDA**, con Nit: 900.229.503, se encuentra afiliada desde el 1 de abril de 2014, fecha desde la cual se viene trabajando conjuntamente en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la Prevención de Riesgos Ocupacionales de conformidad con los Art. 35 y 80 del Decreto Ley 1295 de 1994.

Se realiza una revisión de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo encontrando que la empresa actualmente cuenta con:

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, la ley 1562 de 2012 y Decreto ley 1072 de 2015.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado y debidamente publicado.
- Política y objetivos de Seguridad Y Salud en el Trabajo.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo nombrado y funcionando.
- Programa de protección contra caídas acorde a lo establecido en la resolución 1409 de 2012, el cual este articulado e incluido en el SG-SST y que los equipos y Sistemas de protección contra caídas son previamente inspeccionados a responsabilidad de la empresa por medio de proveedores externos y competentes, quienes certifican el buen estado de estos, de igual manera, dentro de los sistemas de protección contra caídas se implementan medidas de protección pasivas y activas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 y 22 de la resolución 1409 de 2012.
- Plan de emergencia y cronograma de actividades para el personal de brigada designado por la empresa que incluye capacitación en primeros auxilios, simulacro y entrenamientos por riesgo específico. Estas actividades son desarrolladas en cada uno de los contratos que la empresa adquiere. (Adaptado a los riesgos específicos de la entidad cliente).

Esta certificación se expide a solicitud de la empresa, a los 07 días del mes de octubre de 2020.

Diana Carolina Rodríguez Moros
PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
ARL SURA COLOMBIA

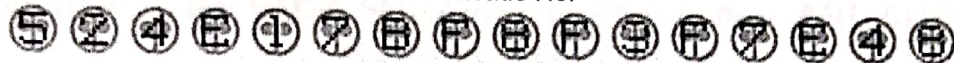
Carrea 29 N° 45 - 94, Centro Empresarial Seguros Atlas
Teléfono: 6571817 Fax: 6575700
ARL SURA Bucaramanga

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CE202053009545

094165421

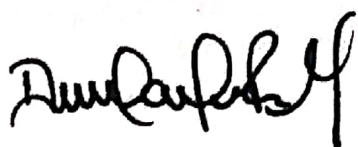
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA
NIT 890903790

Informa que la empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA con Nit 900229503 y número de contrato 094165421 se encuentra afiliada a nuestra ARL desde el periodo 01/04/2014 a la fecha.

Que en cumplimiento de la normatividad vigente, la empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA para la gestión del riesgo ocupacional cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y está en la etapa de IMPLEMENTACION (Fase 5, inspección, vigilancia y control) , dejando claro que el mismo está en ejecución, con un puntaje en sus estándares mínimos de 96% (Resolución 0312 de 2019) y en esa medida cumple con la reglamentación del Sistema de seguridad y salud en trabajo.

El presente concepto se presenta en cumplimiento de nuestro deber de asesoría en seguridad y salud en el trabajo a solicitud de la empresa, a los 06 días del mes de octubre de 2020

Cordialmente,



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

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
BUCARAMANGA

VIGILADO



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-80-01-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 2017-07-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO



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



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 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288395
RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia

00052389



Carmen Stella Guerrero

FIRMA DEL TITULAR

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

000276