



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA TUNJA



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

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

No. S-2020 -

/ NUSEFA-RECRI- 29.25

Tunja, 17 diciembre 2020

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No 19-60
Tunja.

Asunto: Informe supervisión orden de compra N° 57543 mes diciembre.

Respetuosamente me dirijo a mi Coronel, con el fin de hacer entrega del informe de supervisión correspondiente a la orden compra N° 57543 que tiene por objeto SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA suscrito con la empresa OUTSOURCING SEASIN LIMITADA del mes de octubre.

El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 57543, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de diciembre. Se anexa la factura No 520 de fecha 10 de diciembre 2020, incluye fumigación. Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 11 de diciembre 2020 y demás documentos anexos.

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: 1. Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. 2. Recibido a satisfacción 3. Informe de supervisión 4. Estampillas de la UPTC.

Lo anterior para conocimiento de mi Coronel.

Atentamente,

Teniente ISNARDO AVENDAÑO CRUZ
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja

Anexo: informe de supervisión

Elaborado por: IT. Henry Espinosa Pérez
Revisado por: TE. Isnardo Avendaño Cruz
Fecha de elaboración: 17/12/2020
Ubicación: D: //supervisión contratos 2020

Carrera 15 16-01 Barrio Ricaurte, Tunja
Teléfonos 3102175303
metun.nusefa-rec@policia.gov.co
www.policia.gov.co



SC 6545-3-14-NO

CO - SC 6545-3-14-NO

Pagina 1 de 1 CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
---	--	---

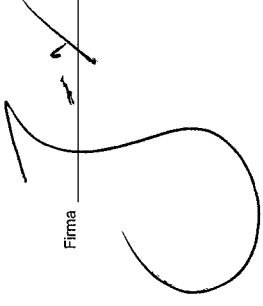
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Tunja, 17 de diciembre 2020 No. S-2020- Coronel MARIA EMMA CARO ROBLES Comandante Policía Metropolitana de Tunja Tunja	NUSEFA-RECR- Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 57543 Mes reportado diciembre 2020
--	---

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	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 CAFETERIA Y PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES NUSEFA.	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Vigencia								
		inicio 01/11/2020	Operario de aseo y cafetería mantenimiento vigencia 2020	1	10.590.040,55	1	5.284.543,00	1	5.305.497,55	
		termino 31/12/2020				1	5.305.497,55	0	0,00	Se ha ejecutado el 100 % de la orden de compra vigencia 2020.
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
VALOR TOTAL					10.590.040,55				0,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	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 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. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Página 1 de 1			
CODIGO: 2BS-FR-0019		POLICIA NACIONAL	
FECHA: 19-08-2015			
VERSION: 4			
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
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 TÉCNICOS 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.	
	Pago aportes parafiscales	Anexa planilla aporte parafiscales, pago estampillas de la UPTC valor del 1% de la factura electrónica No 520	
	certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	anexa certificado pago de seguridad y aportes parafiscales	
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 ____			
TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja Teléfonos: 3102175303 Anexos: Cancelación parafiscales, factura No 520, estampillas UPTC, por el valor del 1% de la factura, certificado pago de seguridad y aportes parafiscales.  Firma _____			

Pagina 1 de 1 CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Orden de compra 57543, Fecha de suscripción 01/11/2020		
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: Para efectos de control y ejecución se da inicio a la orden de compra con un cumplimiento de ejecución del 100 % de lo pactado vigencia 2020.		
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Verificación de horarios de los funcionarios que asignaron al punto de servicio, control y conteo de los elementos estipulados en el contrato, protocolos y normalidad ambiental.		
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 57543, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de diciembre. Se anexa la factura No 520 de fecha 10 de diciembre 2020, incluye fumigación. Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 11 de diciembre 2020 y demás documentos anexos.		
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.		
TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja Teléfonos: 3102175303		
Firma _____		

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

CIUDAD Y FECHA:	Tunja, 10 de diciembre 2020
CONTRATO N°:	Orden de compra 57543
CONTRATISTA:	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INTALACIONES POLICIALES
VALOR DEL CONTRATO: \$	Diez millones quinientos noventa mil cuarenta pesos con cincuenta y cinco centavos (\$10.590.040,55)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 01 de noviembre 2020 al 31 de diciembre 2020.
FECHA DE ENTREGA:	01 de diciembre al 31 de diciembre 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	TE. ISNARDO AVENDAÑO CRUZ RECTOR COLEGIO NUSEFA TUNJA
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$5.305.497,55)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, 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:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___SI___(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°._____ de fecha:_____)

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

El contratista cumple con las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en la orden de Compra No. 57543, se reciben los insumos de aseo y cafetería referente al mes de diciembre. Se anexa la factura No 520 de fecha 10 de diciembre 2020, incluye fumigación.

Por otra parte, se deja constancia que se hace entrega la documentación para el informe de supervisión por parte del contratista, el día 11 de diciembre 2020 y demás documentos anexos.

Se hace entrega al grupo de Contratos Comando Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional por parte del supervisor del contrato: **1.** Fotocopia autoliquidaciones del pago aportes, que trata el artículo 50 de la Ley 789/02, Decreto 1828/03. **2.** Recibido a satisfacción **3.** Informe de supervisión **4.** Estampillas de la UPTC.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 520	10/12/2020	\$ 5.305.497,55		\$ 5.305.497,55
Valor total bienes y/o servicios recibidos				


Teniente **ISNARDO AVENDAÑO CRUZ**
Rector Colegio Nuestra Señora de Fátima-Tunja

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 520**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 CIU 8121**

CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					POR CONCEPTO DE			
NIT 900801209 4					O.C. 57543 DIC. - NUSEFA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Carrera 11 No. 19-85		Tunja						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
10/12/2020			10/01/2021		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	5.155.974,30	19%	97.963,51	5.155.974,30
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	51.559,74	0%	0,00	51.559,74
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		5.207.534,04	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS					IVA		97.963,51	
					TOTAL		5.305.497,55	

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	515.597	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 17:53:12

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

ESTAMPILLAS UPTC



CUADRO ESTAMPILLAS SEASIN.

No DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ESTAMPILLAS 1%	No SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
422	5.186.966,40	51.869,66	497275	50000	130	00
			217950	2000		
520	5.207.534,04	52.075,34	497272	50000	55	00
			217951	2000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90029503	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	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	2020-12	819311433	E	2020/12/02	2020/12/02	\$451.937.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	Ing	Res	Ido	ba	cto	lap	op	con	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac	ion	lga	vac

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$1,990,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$234,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$1,171,000
				5	\$585,500

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

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

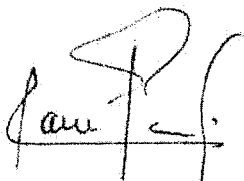
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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

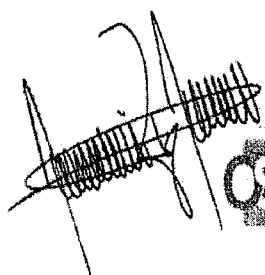


Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

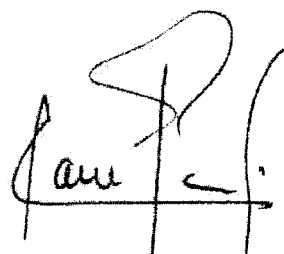
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
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



ELEMENTOS DE ASEO ENTREGADOS MES DICIEMBRE.

