

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. S-2021- /SUBCO – JEFAD – 29.25

Duitama, 21 de abril de 2021

Coronel

HENRY YESID BELLO CUBIDES

Comandante Policía Metropolitana de Tunja

Carrera 11 19-85

Ciudad. -

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 57543

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ **O FINAL** **X**

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2021	Hasta	31/03/2021
--------------	------------	--------------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. S-2020-053059-METUN del 31/10/2020, el señor Coronel, HENRY YESID BELLO CUBIDES, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Responsable Servicios Generales DEBOY.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: tracto sucesivo.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. Informe de supervisión del mes noviembre periodo comprendido entre el 01/11/2020 y el 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-154732- COSEC- DISPO 29.25 del 10/12/2020.
2. Informe de supervisión del mes diciembre periodo comprendido entre el 01/12/2020 y el 31/12/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-155502- COSEC- DISPO 29.25 del 10/12/2020.
3. Informe de supervisión del mes enero periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-020108- COSEC- DISPO 29.25 del 10/02/2021.
4. Informe de supervisión del mes febrero periodo comprendido entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-032424- COSEC- DISPO 29.25 del 10/02/2021.

Información del contrato u orden de compra

No. / Orden de compra	57543
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA
Contratista	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Representante legal	MAURICIO RUGE MURCIA
Valor inicial de la orden de compra	Ciento cincuenta y seis millones seiscientos setenta y siete mil trescientos setenta pesos con noventa centavos (\$156.677.370,90) Duitama: \$ 17.468.384.79
Valor adición de la orden de compra	No aplica
Valor total de la orden de compra	Ciento cincuenta y seis millones seiscientos setenta y siete mil trescientos setenta pesos con noventa centavos (\$156.677.370,90) Duitama: \$ 17.468.384.79
Plazo de ejecución inicial	90 Días
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	01/11/2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/03/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	No aplica

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

● DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA

○ Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de fecha 22/12/20, se solicitó la programación de la fumigación faltante de las instalaciones del Comando del Primer Distrito de Policía Duitama.
- Mediante correos electrónicos de fecha 05/08 y 09/04/2021, se solicitó la factura correspondiente al mes de marzo, sede Distrito de Policía Duitama.
- Mediante comunicado oficial GS-2021-054692-DEBOY, de fecha 06/04/2021, se informa a la ordenación del gasto la novedad con respecto a la entrega del informe de supervisión, toda vez que la empresa no ha enviado factura y documentos requeridos en los tiempos establecidos.
- Mediante correos electrónicos de fecha 08 y 12/04/2021, se envía al proveedor, información con el fin de ajustar la factura, teniendo en cuenta los parámetros para la presentación de facturas electrónicas.
- Mediante correos electrónicos de fecha 13, y 15/04/2021, se solicitó al proveedor, el cargue de la factura, de acuerdo a los parámetros para la presentación de facturas electrónicas, en los cuales se anexo el procedimiento para tal fin.

● VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCENEG-021-1-2019).

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	(SI)	9413613082 de Fecha 2020/12/02 9415817211 de Fecha 2021/02/03 9415399983 de Fecha 2021/02/12 9417057934 de Fecha 2021/03/03
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	(SI)	CUMPLIO
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	(SI)	CUMPLIO
Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	(SI)	CUMPLIO
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIO

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	(SI)	CUMPLIO
Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	(SI)	CUMPLIO
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	(SI)	CUMPLIO
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	(SI)	CUMPLIO
Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	(SI)	CUMPLIO
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	(SI)	CUMPLIO

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCENEG-021-1-2019)	(SI)	El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 57543.

4.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se generó atraso en la entrega del informe de supervisor correspondiente al mes de Marzo de 2021, debido a que la factura electrónica de venta No. 1287 de fecha 17/04/2021, no cumple con las especificaciones exigidas en la circular externa 016 del 09/03/2021, por medio de la cual se implementa el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", con aplicación obligatoria a partir del 01 de abril de 2021, respetuosamente doy a conocer los siguientes lineamientos para la recepción de facturas electrónicas al interior de la Policía Nacional.

• AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (90) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra.

• TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-021-1-2019 Servicio Integral de Aseo y Cafetería III.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total orden de compra	\$ 17.468.384.79	-
Valor total de las entregas	\$ 17.468.384.79	100 %
Valor total facturado	\$5.831.075,13	20,28%
Valor facturado pendiente de pago	\$5.831.075,13	20,28%
Valor pagado	\$ 17.468.384.79	100 %
Valor pendiente de entrega	\$00	0 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
SN del 10/12/2020	5.6444.128.63	del 01/11/2020 al 30/11/2020	5.6444.128.63	FE-522	5.6444.128.63		
SN del 10/12/2020	5.831.075.13	del 01/12/2020 al 31/12/2020	5.831.075.13	FE-520	5.831.075.13		
SN del 11/02/2021	5.831.075.83	del 01/01/2021 al 31/01/2021	5.831.075.63	FE-856	5.831.075.63		
SN del 04/03/2021	5.831.075.83	del 01/02/2021 al 28/02/2021	5.831.075.83	FE-1036	5.831.075.83		
17/03/2021	5.831.075.13	del 01/03/2021 al 31/03/2021	5.831.075.13	FE-1287	5.831.075.13		

4.2 Entrada de Bienes (NOAPLICA)

• RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa, prever las entregas de las facturas y demás documentos requeridos, para realizar los trámites de informes de supervisión, en los tiempos establecidos dentro del proceso.

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

• CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma



Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA

Comandante Primer Distrito de Policía Duitama

Supervisor Orden de Compra No. 57543

Correo electrónico: omar.galindo@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3213944508

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Duitama, 21 de abril de 2021						
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA						
Tipo de contrato	Tipo de contrato					Marque el tipo de contrato	
	Orden de compra					X	
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios						
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
	Contrato interadministrativo						
Orden de compra No.	57543						
Constancia de recibido No.	005						
Contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA						
NIT del contratista:	900229503-2						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES POLICIALES DEBOY, DISTRITO DUITAMA, METUN, CEVPA Y NUSEFA						
número del Acuerdo Marco	Número de proceso: CCENEG-021-1-2019						
Valor de la orden de compra:	Ciento cincuenta y nueve millones setecientos noventa y siete mil trescientos treinta pesos con quince centavos (\$159.797.330,15) Duitama: \$ 17.468.384.79						
Plazo de ejecución:	5 meses, Vigencia 2020, a partir del 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre. vigencia 2021: a partir del 01 de enero hasta el 31 de marzo.						
Fecha de vencimiento	31/03/2021						
Lugar de ejecución y/o entrega	Primer Distrito de Policía Duitama						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI NO X	No Aplica						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor OMAR GONZALO GONZALO GALINDO MORA Comandante primer Distrito de Policía Duitama						
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2021)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DUITAMA	10	SRVICIO INTEGRAL DE ASEO	\$ 17.468.384.79	\$ 5.831.075.,13	-	\$ 5.831.075.,13
Acta de recepción de bienes	NO APLICA						

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
F.E 1287	17/04/2021	\$ 5.831.075.13	-	\$ 5.831.075.13
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.831.075.13	-	\$ 5.831.075.13

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La entrega de los bienes de aseo y cafetería y la prestación del servicio de aseo, en las instalaciones del Primer Distrito de Policía Duitama, se recepcionan cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas en la orden de compra No. 57543, El contratista entrega la factura electrónica de cobro No. 1287 de fecha 17 de abril de 2021, para el correspondiente pago y así dar cumplimiento al total de lo contratado.

Se hace entrega al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, 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. y 5. Copia factura electrónica No. F.E 1287

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
01	Fumigación	SI	Mediante correo electrónico de fecha 29/03/20, se solicitó la programación de la fumigación, la cual se cumplió en la fecha establecida.
02	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	SI	Cumplió con la entrega de los elementos en las instalaciones del comando de Departamento de policía Boyacá y en la fecha acordada.
03	Jabón de dispensador para manos	SI	Cumplen con las especificaciones técnicas del catálogo.
04	Gel antibacterial para manos	SI	
05	Limpiador multiusos con atomizador	SI	
06	Detergente multiusos en polvo	SI	
07	Desinfectante para uso general	SI	
08	Líquido para limpiar vidrios con atomizador	SI	
09	Blanqueador o hipoclorito	SI	
10	Creolina	SI	
11	Lustrador de muebles	SI	
12	Cera emulsionada neutra	SI	
13	Mantenedor de pisos	SI	
14	Versol ecológico	SI	
15	Brilla metal en crema	SI	
16	Ambientador	SI	
17	Bayetilla blanca 100*70	SI	
18	Bayetilla roja 100*70	SI	
19	Escoba dura 35 cm	SI	
20	Mango madera escoba	SI	
21	Cepillos para piso	SI	

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

22	Trapero tipo rosca 450g	SI
23	Mango metálico trapero	SI
24	Bolsa plástica verde 40*55	SI
25	Bolsa plástica negro 60*70	SI
26	Bolsa plástica verde 60*70	SI
27	Bolsa plástica roja 60*70	SI
28	Bolsa plástica azul 60*70	SI
29	Bolsa plástica gris 60*70	SI
30	Guantes negros c 25	SI
31	Papel higiénico blanco 30mts	SI
32	Toallas para manos tipo z natural 150mt	SI
33	Vasos biodegradable 6 onz	SI
34	Mezclador madera	SI
35	Filtro para greca 1 libra	SI
36	Termo para café 1 litro	SI
37	Café descafeinado	SI
38	Azúcar	SI
39	Azúcar blanca	SI
40	Infusión frutal	SI
41	Agua potable sin gas	SI
42	Agua potable	SI
43	Rastrillo plástico	SI
44	Recogedor de basura	SI
45	Atomizadores	SI

Atentamente,

Firma 
Mayor OMAR GONZALO GALINDO MORA
Comandante Primer distrito de Policía Duitama
Supervisor Contrato u orden de Compra No. 57543
Correo electrónico: omar.galindo@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3213944508

Fiel copia del original jose.angulog



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1287

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

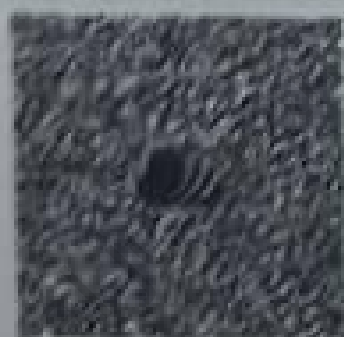
CLIENTE		POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
NIT		900801209 4			POR CONCEPTO DE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		O.C.57543 MARZO - DISTRITO UNO POL - DUITAMA			
Carrera 11 No. 19-85		Tunja	3102449786					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
17/04/2021		17/05/2021		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	5.666.739,68	19%	107.668	5.666.739,68
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	56.667,40	0%	0	56.667,40
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		5.723.407,08	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS					IVA		107.668,05	
					TOTAL		5.831.075,13	

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	566.674	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 renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

#\$16-01-01-M16;OC57543;omar.galindo@correo.policia.gov.co#\$



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/04/2021 10:58:35
Medios de Pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 7e3af76e0d4dda550f2447f54e462939a727e7ab3c460193f0b52d1993eae3a43b2554f1e61e0644c6229ec8612b73-Expedición: 17/04/2021 11:14 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



Fiel copia del original jose.angulog



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

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, desinfección de áreas y vehículos, trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

The provision of integral services of cleaning, disinfection of areas and vehicles cafeteria and institutional maintenance with input supplies and machinery, general services and complementary tanks, work at heights, gardening, rubbing and felling.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2014 01 29

Expires on: 2024 01 15

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

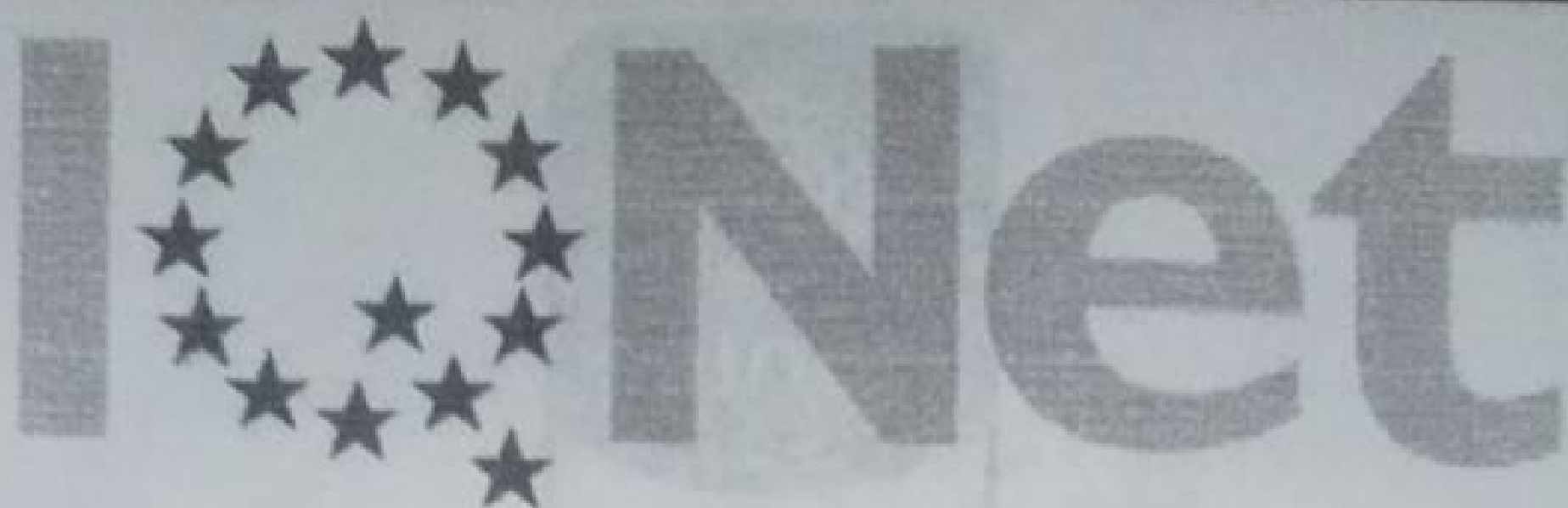
Registration Number: CO-SC-CER290923

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



icontec



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

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, desinfección de áreas y vehículos, trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

The provision of integral services of cleaning, disinfection of areas and vehicles cafeteria and institutional maintenance with input supplies and machinery, general services and complementary tanks, work at heights, gardening, rubbing and felling.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001: 2015

Issued on: 2015 01 16

Expires on: 2024 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

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



icontec





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

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

Carrera 21 A No. 35 - 94 Cañaveral Floridablanca, Santander, Colombia
Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

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, desinfección de áreas y vehículos,
trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

The provision of integral services of cleaning, disinfection of areas
and vehicles cafeteria and institutional maintenance with input
supplies and machinery, general services and complementary
tanks, work at heights, gardening, rubbing 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 Última Modificación: 2021 02 19

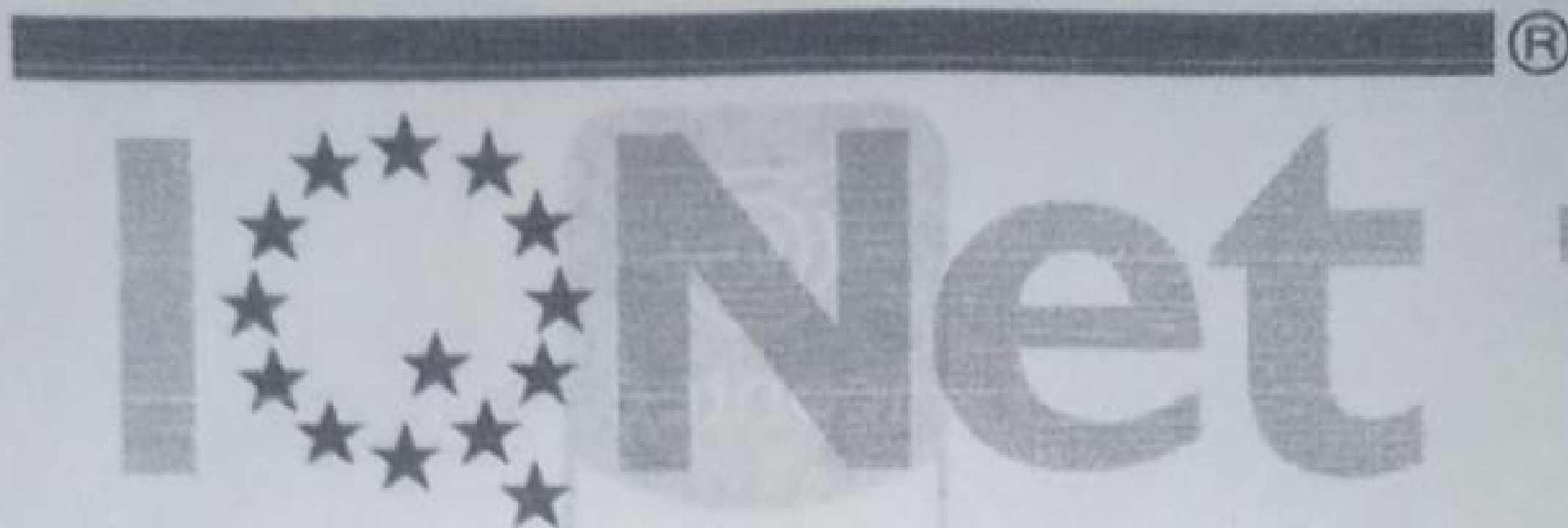
Fecha de Restauración:

Fecha de Aprobación: 2015 01 16

Fecha de Renovación: 2021 01 15

Fecha de Vencimiento: 2024 01 15

Roberto Enrique Montoya Villa



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

OUTSOURCING SEASIN LTDA.

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

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

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, desinfección de áreas y vehículos, trabajo en alturas, jardinería, rocería, poda y tala.

The provision of integral services of cleaning, disinfection of areas and vehicles cafeteria and institutional maintenance with input supplies and machinery, general services and complementary tanks, work at heights, gardening, rubbing and felling.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 45001:2018

Issued on: 2015 01 16

Expires on: 2024 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

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



icontec

CERTIFICADO

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN



OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

900.229.503-2

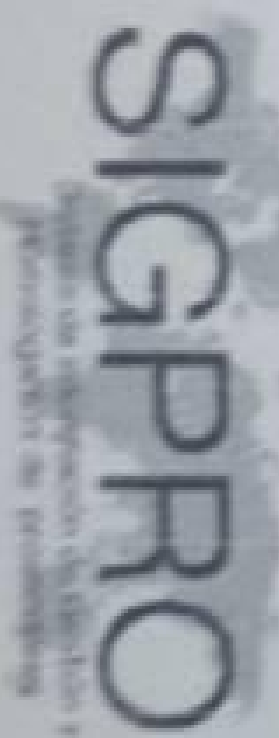
Se hace constar que surtió el proceso de Homologación de Proveedores según los criterios del Sistema de Homologación de proveedores de IGPRO. Esta certificación indica la culminación del proceso de homologación, el cual fue recibido, elaborado y finalizado en el sistema SIGPRO, con base en la información enviada por el proveedor, fuentes de información externa y pública. RISKS INTERNATIONAL S.A.S. no se responsabiliza por el uso inadecuado que pueda dar la certificación.

It has been evaluated and qualified satisfactorily according to the criteria of the System of Approval of Suppliers of the Company SIGPRO. This certification indicates the completion of the homologation process, which was received, prepared and qualified in the SIGPRO system, based on the information sent by the supplier, external and public information sources. RISKS INTERNATIONAL S.A.S is not responsible for the inappropriate use that the certification may give.

Expedición/Approval date
2020 - 03 - 11

Vencimiento/Expiration date (Aplica solo para ETB)
2021 - 04 - 30

Calificada con Estados Financieros 2019



ARL

sura

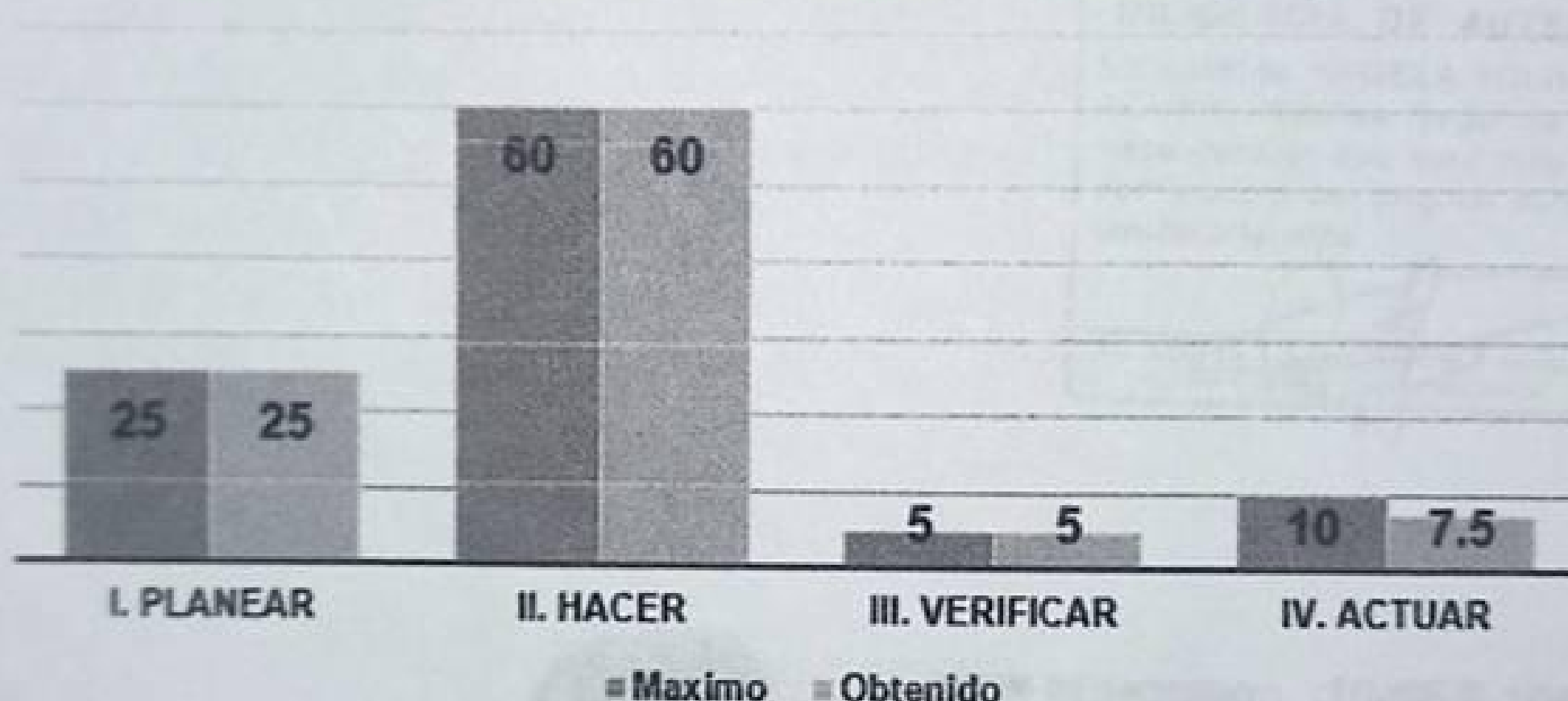
CE202153000030

CONSTANCIA

La compañía Seguros de Vida Suramericana S.A, se permite informar que la empresa: OUTSOURCING SEASIN LTDA con NIT 900229503 se encuentra 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 23/12/2020, 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
97.5%	ACEPTABLE

La distribución de este valor, según los estándares es:

Desarrollo por Ciclo PHVA (%)

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 el día 04 del mes enero del año 2021.

Atentamente,

Diana Carolina Rodríguez Moros
Profesional en Promoción y Prevención
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA – ARL SURA
Bucaramanga

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 autentico que ha tenido a la vista.

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMIL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063268395-20090629

0012917745A 1

26395222

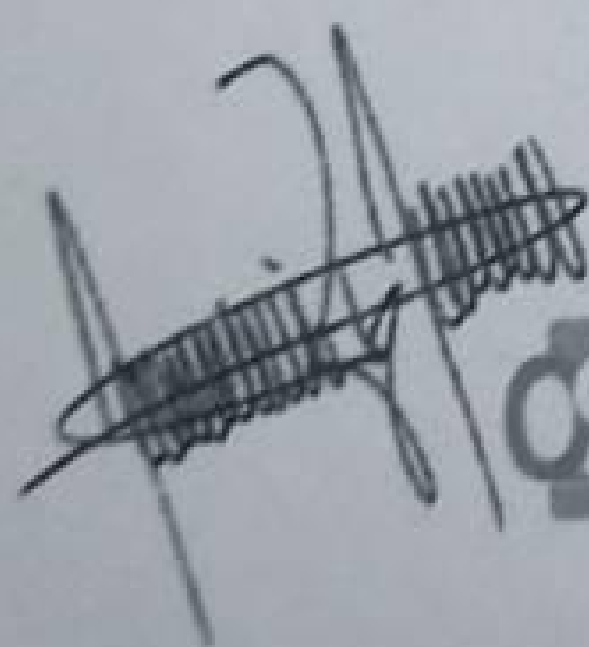
Fiel copia del original jose.angulog

Bucaramanga, 7 de abril de 2021

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 er 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 la contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor de Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

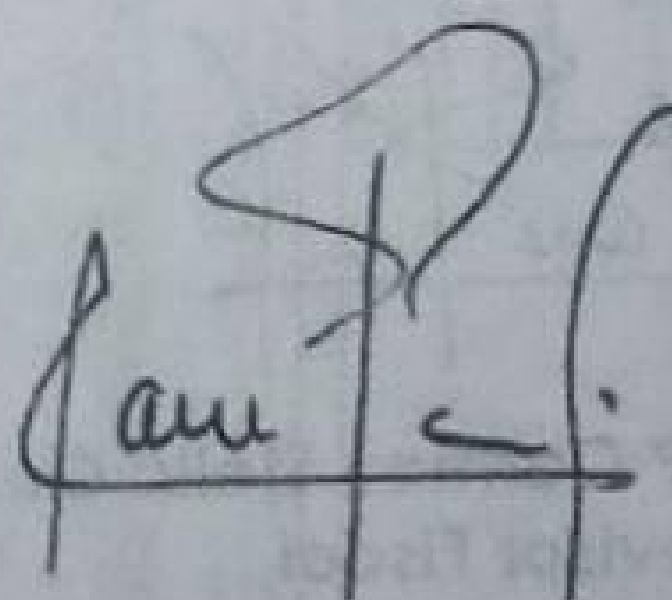
La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No 2286 de 2003



CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2



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

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7-6387575
Línea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO



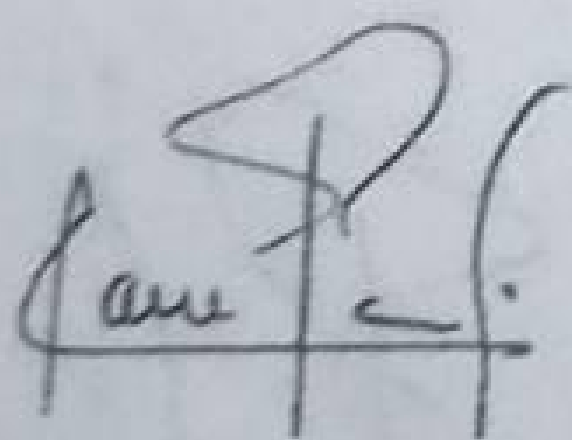
Bucaramanga, 7 de abril de 2021

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 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, 7 de abril de 2021

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7-6387575
Línea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO



Planilla Resumen

[illegible]

Planilla Resumen

Identificación	De	Base Social	Clave Liquidación	Seguro Principal	Bravidad	Costos Seguros	Tarjetas	Exemplar SOA
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Periodo	Salud	Seguro	Puntos	Tipo	Fecha	Seguro	Seguro	Seguro
2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01	2021-01

LIQUIDACIÓN		MONTAJES										FONDO				SALDO				CCT				RETIROS				PENSIONES				TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486</