



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4626

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764017438591 que habilita desde FE 2472 hasta FE 10000. Vence 2022-09-02

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

Nit 900229503 2

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	DIAN - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800197268 4		
DIRECCIÓN			POR CONCEPTO DE
CARRERA 8 N° 6C - 38 EDIFICIO			#S13-10-00-027;OC79997;lsaamsa@dian.gov.co#S

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/05/2022	12/06/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANO DE	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	12.508.804,19	0%	0,00	12.508.804,19
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.250.880,42	0%	0,00	1.250.880,42

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	13.759.684,61
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	13.759.684,61

Valor en Letras

TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SESENTA Y UNO CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0,00	0,00
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.

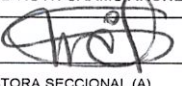
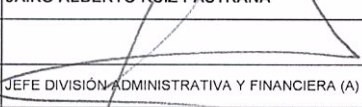
SAN ANDRES - ABRIL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 13:49:55
Medios de Pago: Consignación bancaria

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

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337							
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4				
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																			
1. Número:		6										2. Fecha:		Día Mes Año					
												12 5 22							
Descripción																			
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		79997																	
4. Nombre o razón social:		OUTSOURCING SEASIN LTDA																	
5. Documento de Identificación		900.229.503																	
6. Designación de supervisión:		INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD																	
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año					
		1		12		2021				31		7		2022					
9. Forma de Pago:		MENSUAL																	
Información para pago																			
10. Registro presupuestal No.		9322		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022			
11. Número de factura		4626		Fecha		Día		12		Mes		5		Año		2022			
12. Valor amortización de anticipo presente factura																			
13. Otras deducciones																			
																14. Valor pagar		\$ 13.759.684,61	
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																			
15. Nombre o razón social:																			
16. NIT/CC:																			
17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año													
18. CDP Número		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor							
19. Número de factura		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor							
20. Otras deducciones																			
																21. Valor pagar		\$ 0,00	
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																			
La prestación del servicio de aseo y cafetería fue realizado a satisfacción entre el 01 hasta el 30 de abril de 2022.																			
En lo referente al suministro elementos, equipos y maquinaria, no se ha entregado y/o enviaron la totalidad de estos, de acuerdo al inventario a la orden de comprar 79997, así:																			
- No hubo entrega de insumos para aseo y cafetería en el mes de abril.																			
- No se reemplazó (1) operario en aseo y cafetería.																			
- Contenedor de Basura (azul, verde y gris 760 Lt) Cant. 3																			
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																			
Certificación de planilla de aportes # 9434490000 que corresponde a Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación y sueldos, emitido por la revisora fiscal Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, de fecha 04 de mayo de 2022.																			
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																			
N/A Se cargan los documentos en la pagina de Colombia compra eficiente.																			
25. Observaciones																			
N/A																			
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																			
Nombres y apellidos		INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD																	
Firma																			
Cargo		DIRECTORA SECCIONAL (A)																	
26. Supervisor del contrato																			
Nombres y apellidos		JAIR ALBERTO RUIZ PASTRANA																	
Firma																			
Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)																	
26. Supervisor del contrato																			
Nombres y apellidos																			
Firma																			
Cargo																			

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 79997 Región 12		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: OUTSOURCING SEASIN LTDA		Nit: 900.229.503
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: Será de 8 meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022
Valor: \$ 143.514.471.41		
Periodo Evaluado: 01 al 30 de abril 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En ejecución de la orden de compra No. 79997

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de las actividades en un 95%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

La prestación del servicio de aseo y cafetería fue realizado a satisfacción entre el 01 hasta el 30 de abril de 2022.

En lo referente al suministro elementos, equipos y maquinaria, no se ha entregado y/o enviaron la totalidad de estos, de acuerdo con el inventario a la orden de comprar 79997, así:

- No hubo entrega de insumos para aseo y cafetería en el mes de abril.
- No se reemplazó (1) operario en aseo y cafetería.
- Contenedor de Basura (azul, verde y gris 760 Lt) Cant. 3

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Verificar aleatoriamente que las operarias (os) cumplan con la labor asignada, el uso racional de los insumos y se encuentren utilizando la dotación dada por la empresa. Se evidencia el cumplimiento de la jornada laboral, el cual esta dividido entre las operarias (os), con el fin de tomar como medida de protección y prevención el COVID-19.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Fecha 01 de diciembre de 2021

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL
CONTRATISTA**

Si

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

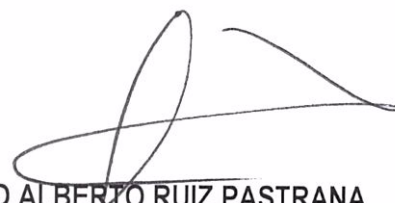
Ninguna

El presente informe se firma en San Andres Islas, a los nueve (9) días del mes de mayo de 2022.

Atentamente,



INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD
Supervisor de la orden de compra N° 79997
Director Seccional de San Andres (A)



JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N° 79997 Jefe Administrativa y Financiera (A)

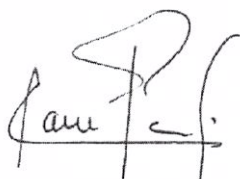
Bucaramanga, 4 de mayo de 2022

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

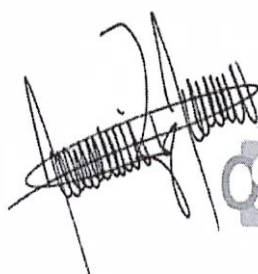


Bucaramanga, 4 de mayo de 2022

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

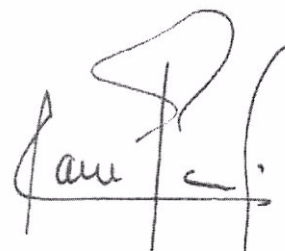
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A B 8 1 1 A 6 8 4 B 0 5 1 7 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2022 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

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

[Handwritten signature]



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ
ACUÑA, Notaria Registrada en Colombia,
hace constar que esta copia es fiel y
como copia del original autenticado
según se la vista

[Handwritten signature]

08 AGO 2011



IMPORTE 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

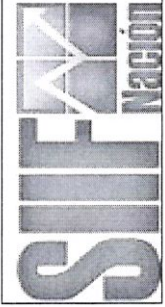
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mhlyvillar
13-10-00-000
2022-02-23-10:18 a. m.

LINDA YURANNY VILLARREAL RUIZ
DIAN GESTION GENERAL N.C

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No.: 16322 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	9322	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:		0,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	125.740.738,67	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		125.740.738,67	Saldo x Obligar:		125.740.738,67			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	900229503	Razón Social:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	08950640775	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente	Estado:		Activa	
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:		7332385		CARGO:		SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS				
VIÁTICOS												
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	79997	Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2021-11-18
DOCUMENTO SOPORTE												
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL	
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF			125.740.738,67		0,00			
Total:					125.740.738,67		0,00		125.740.738,67		125.740.738,67	
SALDO X OBLIGAR												

Objeto: GE-190-23 VF Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante Órdenes de Compra a través de CCE-Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad, San Andrés

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	125.740.738,67	125.740.738,67 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)