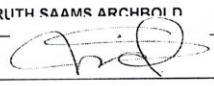
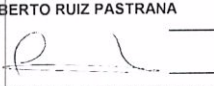


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		17										2. Fecha:		Día 17		Mes 6		Año 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 1		Mes 12		Año 2021		8. Fecha de terminación contrato:									
										31		7		2022											
9. Forma de Pago:		MENSUAL																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		9322		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 16.700.712,47	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		5036		Fecha		Día		16		Mes		6		Año		2022						Valor		\$ 16.700.712,47	
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																14. Valor pagar		\$ 16.700.712,47							
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								Valor			
20. Otras deducciones																									
																21. Valor pagar		\$ 0,00							
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
Durante el mes de mayo se recibieron los insumos solicitados a satisfacción, el servicio de aseo y cafetería igualmente, con una ausencia de una operaria de aseo que no, fue reemplazada y descotados en la Prefectura.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Certificación de planilla de aportes # 9435751919 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 03 de junio 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										Nombres y apellidos		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA											
Firma												Firma													
Cargo		DIRECTORA SECCIONAL (A)										Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)											
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo												Cargo													



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5036

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	CIUDAD	TELÉFONO	#\$13-10-00-027;OC79997;lsaamsa@dian.gov.co#\$
CARRERA 8 N° 6C - 38 EDIFICIO	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/06/2022	16/07/2022	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.	15.182.465,88	0%	0,00	15.182.465,88
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.518.246,59	0%	0,00	1.518.246,59

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	16.700.712,47
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL	16.700.712,47

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 - MAYO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2022 16:54:14

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

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 31 de mayo 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 31 de mayo 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:

- 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

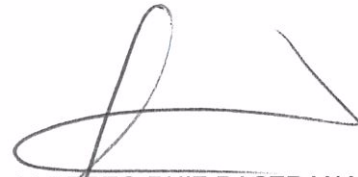
Ninguna

El presente informe se firma en San Andres Islas, a los diecisiete (17) días del mes de junio 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)

Región de Cobertura:		12	¿Cualquier tipo de incineración o colza?		SI	¿Cualquier tipo de incineración o colza?		Outsourcing Seasing Limitada										
Nombre del Proveedor:																		
Paquete de Servicios																		
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Unidad / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Incremento 2022	Valor Incremento 2022	Precio Unitario con Incremento 2022	Completar	Valor Mensual por el proveedor	Días no remunerados	Dispositivos	Recargo por Totopis nocturno, extra, dominical y festivo
1	Servicio de Personal	Operario de asilo y caldería	Operario de asilo y caldería	Tiempo Completo	5	Mes	8	\$1,725,723.00		\$1,725,723.00				SI	\$9,387,446.53	30	9	\$583,246.75
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento especializado para trabajo en altura nivel básico	Operario de mantenimiento especializado para trabajo en altura nivel básico	Tiempo Completo	1	Mes	8	\$1,552,451.00		\$1,552,451.00				SI	\$1,876,654.42	30	0	\$
3	Servicio de Personal	Coordinador MT	Coordinador MT	Medio Tiempo	1	Mes	8	\$1,291,663.00		\$1,291,663.00				SI	\$1,201,589.46	30	0	\$
4	Servicios Especiales	Bienes de Asilo y Caldería	Jaratinaria		1	Und	8	\$2,693,702.00		\$2,693,702.00				SI	\$2,845,965.44			
5		Servicios Especiales	Purgación		3300	Mes	8	\$142.00		\$142.00				SI	\$466,600.00			
6												\$ 7.38	\$ 7.38	SI	\$299,899.00			
											\$ 7.19	\$ 7.19		SI	\$14,239.00			
															</			

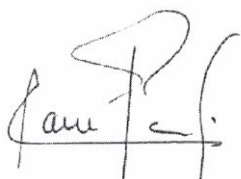
Bucaramanga, 3 de junio de 2022

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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-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-GF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-05	2022-06	28940199	9435751919	E	2022/06/02	2022/06/02	BAHCOLOMBIA	
								\$232,602,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	Inq	ret	del	tar	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,077,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$437,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$84,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$84,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$269,400
C.A.JASAI	CCF64	892,400,320	5	7	\$269,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$269,400
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$80,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$40,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	4	\$149,400
TOTAL				7	\$1,700,800



WWW.BANCODEBOGOTA.CO

Carga de Archivos

Procedimiento: 141 - AGUAFORTA RUCAR - BOGOTÁ
A la Subdirección de Gestión de Recursos Humanos y nómina - Vía Electrónica

No. Archivos	Tipo Archivos	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
1242	Normal	1242	\$1.873.343.800,00

Información de Cuentas:

No. Producto Dinero	Fecha Operación	Valor Abono	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Comprobante Pago
0000000203594119	2022/05/27	\$1.033.836,00	Cédula de Ciudadanía	09640391979	SALIDA LILIAN BELEND	CTA. DE AHORROS	540278640	BANCO DE BOGOTÁ	Pago Nomina Mayo22 DIAS SAN ANDRES
0000000203594119	2022/05/27	\$1.033.836,00	Cédula de Ciudadanía	00848508772	DEMBE ALTAIR JIMENEZ	CTA. DE AHORROS	540277821	BANCO DE BOGOTÁ	Pago Nomina Mayo22 DIAS SAN ANDRES
0000000203594119	2022/05/27	\$759.200,00	Cédula de Ciudadanía	00640962841	JHAY VASCA FORBES ROSALES	CTA. DE AHORROS	540226790	BANCO DE BOGOTÁ	Pago Nomina Mayo22 DIAS SAN ANDRES
0000000203594119	2022/05/27	\$1.119.800,00	Cédula de Ciudadanía	01125402807	WILSON BELEN FACETE PEREZ	CTA. DE AHORROS	540278409	BANCO DE BOGOTÁ	Pago Nomina Mayo22 DIAS SAN ANDRES

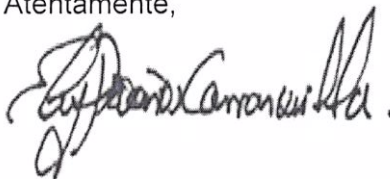
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SEASIN LIMITADA identificado(a) con NIT 9002295032 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 203596119 desde el 14 de marzo de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de mayo de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



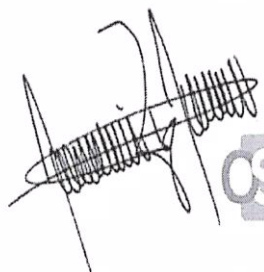
Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

Bucaramanga, 3 de junio de 2022

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

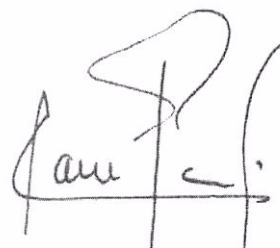
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

OK

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

FIRMA



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica 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

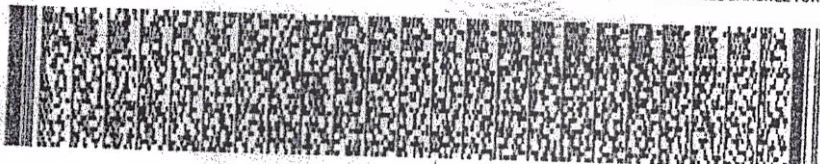
O+
G.S. RH

F
SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



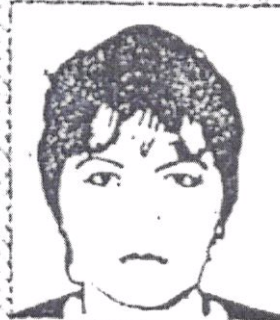
A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

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

00052380

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AB811A684B051720

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



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

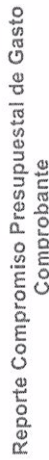
F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	DIAN SAN ANDRES		
DIREC CLIENTE	Avenida Francisco New Ball Muelle Maritimo entrada Cruz Roja		
FECHA DE ALISTAMIENTO	29/04/22	MES	MAYO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Joan C.	N° REMISIÓN	363

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
--------------	-----------------	--------------

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
16. Desinfectante para uso general	Galón	4	Mensual OK
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	7	Mensual OK
27. Alcohol industrial	Galón	7	Mensual OK
30. Creolina	Galón	4	Mensual OK
31. Líquido para limpiar equipos de oficina con atomizador	Frasco x 500cc	4	Mensual OK
49. Varsol ecológico	Galón	6	Mensual OK
54. Ambientador	Galón	3	Mensual OK
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	10	Mensual OK
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	8	Mensual OK
69. Esponjilla Enmallada	Unidad	5	Mensual OK
73. Esponjilla en Alambre	Unidad	5	Mensual OK
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	10	Mensual OK
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	10	Mensual OK
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	10	Mensual OK
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	10	Mensual OK
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual OK
110. Bolsas plástica 70*90 Verde	Paquete x 6	10	Mensual OK
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	10	Mensual OK
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual OK
132. Tapabocas	Caja x 50	10	Mensual OK
136. Papel higiénico 250 Mt Blanco	Rollo	25	Mensual OK
142. Toallas para manos 150 Mt Blanca	Rollo	25	Mensual OK
184. Aromática	Caja x 20	35	Mensual OK
186. Bebida de panela	Caja x 25	18	Mensual OK
192. Agua potable	Botellón de mínimo 18.9 litros	90	Mensual OK

206. Atomizadores	Unidad	5	Mensual
<u>OBSERVACIONES:</u>			
FECHA DE ENTREGA: (Día) 19 (Mes) 05 (Año) 2022			
ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre:		Nombre:	Jorge Ruiz P.
CC:		CC:	79232431
Firma		Firma	



Usuario Solicitante:	Mhlyvillar	LINDA YURANNY VILLARREAL RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N C
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-23-10:18 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDB No. 16323 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				Tipo de Moneda: COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00		125.740,738,67								
Valor Inicial:		125.740,738,67		Valor Total Operaciones:		0,00		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: Ahorro en cuenta							
CUENTA BANCARIA																			
Número:		08950640775		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado: Activa							
Identificación:		7332385		Nombre:		CAMILLO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO		Cargo:		SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS									
						VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		Número: 79997		Tipo: ORDEN DE COMPRA		Fecha: 2021-11-18					
CAJA MENOR																			
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
000 DIAN GESTION GENERAL N.C		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación		10		CSF				125.740,738,67		0,00		125.740,738,67		125.740,738,67	
										Total:		125.740,738,67		0,00		125.740,738,67		125.740,738,67	

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	LINEA DE PAGO
000	DIAN GESTION GENERAL N.C	1-2	2022-12-31	125.740.738,67	125.740.738,67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)