



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHepinedo
15-01-02-000
2022-03-31 7:57 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	65222 ✓	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	22.887.634,13	Valor Total Operaciones:	22.887.634,13	Valor Actual:	22.887.634,13	Nro. Compromiso: 822
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: 22.887.634,13
Valor Deducciones:	129.362,00	Valor Neto:	129.362,00	Valor IVA:	422.609,38	Nro. Cdp: 822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 137160
Identificación:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado: Activa
Número:	70722	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declaradas	Fecha de Registro:		
Número:	FE 4201 ACTA 01 Qc. 79937	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-31	

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIEBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		22.887.634,13	0,00	22.887.634,13	22.887.634,13
Total:										

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-01	Generada	22.887.634,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	422.609,00	15,000 %	63.391,00	63.391,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.224.260,00	0,966 %	21.486,00	21.486,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.224.260,00	2,000 %	44.485,00	44.485,00

CORONEL
EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

Director Firmante Responsable(s)

8-14-2022



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MInvuitra RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-5:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 822 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	822	Fecha Registro:	2022-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			93 507 878,23	Saldo x Obligar:	93 507 878,23
Valor Inicial:	83.721.170,37	Valor Total Operaciones:	9.786.707,86					

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:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Número:	79937	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-06
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	----	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-02-14	83.721.170,37	9.786.707,86	93.507.878,23	93.507.878,23
					Total:	83.721.170,37	9.786.707,86		

Objeto:	REQUIERE CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES EXTERNAS DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-16	37.945.902,11	37.945.902,11	NINGUNO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-13	9.786.707,86	9.786.707,86	NINGUNO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	22.887.634,13	22.887.634,13	NINGUNO			
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-11	22.887.634,13	22.887.634,13	NINGUNO			

Cl. Jose Leizaola
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

10

10



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122003538502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

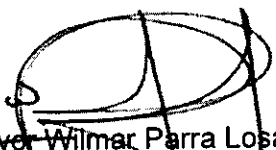
Bogotá D.C. 25 de marzo del 2022

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Temporal Fortaleza Piso 4 Oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentación para pago #003 Orden de Compra #79937

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del CGFM, la documentación correspondiente para el pago del orden de compra No 79937 del 17 de noviembre del 2021 OUTSOURCING SEASIN LIMITADA N.I.T. 900229503.

Respetuosamente,


Mayer Wilmar Parra Losada
Supervisor ORDC79937 del 2021

Elaboró:


SV. REY PRADA NESTOR ANDRES
Jefe de Mantenimiento DIADF

Anexo:

- (01) Factura número FE-4201
- (01) Acta de recibo a satisfacción número 003
- (10) Planillas parafiscales
- (01) Certificación revisor fiscal

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 3
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 003 ☒ PARCIAL ☒ FINAL

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 24 de marzo del 2022

INTERVIENEN: MY. WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86086227
Supervisor Orden de Compras No. 79937 de 2021

MAURICIO RUGE MURCIA
C. C. No. 80.832.462 de Bogotá
Representante Legal
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
N.I.T. 900229503

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 79937.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar servicio integral de aseo y limpieza a todo costo para las unidades externas del COGFM; de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO.
2. Que la orden de compras se suscribió el día 17 de noviembre de 2021, por un valor de CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$104.651.462,96) M/CTE INCLUIDO IVA.
3. Que el día 29 de noviembre de 2021, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101367978 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101176478, expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/12/2021) hasta el (30/04/2022).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☒ NO ☐

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
311363	31/01/2022	Realizar la actualización de precios con IPC a diciembre de 2021 para insumos y elementos equipos y maquinaria y SMMLV para operarios, de acuerdo a Decreto 1724 de 2021, en la ejecución de la actual vigencia, y en consecuencia, adicionar la Orden de Compra 79937 de 2021 por valor de \$9.786.707,86 de conformidad con el concepto económico.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ☒ Final ☐

Servicio correspondiente al mes de febrero de 2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 2 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad operarios por mes	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Valor total Mensual
1	Operarios de aseo y cafetería - Tiempo Completo - 14	10	Mes	1	1.877.489,31	\$18.774.893,06
2	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	1	3.467.705,70	\$3.467.705,70
Subtotal						\$22.242.598,76
AIU 1%						\$222.425,99
BASE DEL IVA 10% del subtotal						\$2.224.259,88
IVA						\$422.609,38
Total						\$22.887.634,13

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ o No ☒ X
Si aplica diligencie la siguiente tabla.

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VIGENCIA 2021

VALOR DEL CONTRATO		\$ 20.930.292,59
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 20.930.292,59	
VALOR DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 20.930.292,59	\$ 20.930.292,59

VIGENCIA 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 83.721.170,37
VALOR ADICIÓN		\$ 9.786.707,86
VALOR EJECUTADO	\$ 22.887.634,13	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 22.887.634,13	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 47.732.609,97	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 93.507.878,23	\$ 93.507.878,23

Atentamente,

MY. WILMAR PARRA LOSADA
C.C.86066227

Supervisor de la Orden de Compra No.79937 de 2021



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

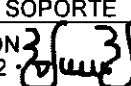
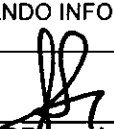
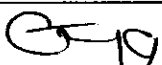
Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021


MAURICIO RUGE MURCIA
C. C. No. 80.832.462 de Bogotá
Representante Legal
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
N.I.T. 900229503

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	24-03-2022	24-03-2022	PS. Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 24/03/22 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 MAR/22	25 MAR/22	PS. LOURDES FONSECA 25 MAR/22 10:11 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	31-03-2022	31-03-2022	Claudia 	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	01-04-2022	05-04-2022	Georgina Galindo	

ANEXO DOCUMENTACION PARA PAGOS

1. Oficio de radicado para pagos
2. Acta de recibo a satisfacción de pago
3. Factura No
4. Planilla de aportes de parafiscales
5. Certificación de pagos de aportes



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4201

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 Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800230729 9	POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#15-01-02-000;O.C. 79937;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$
CRA 54 No. 26-25 CAN	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/03/2022	24/04/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	10	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	18.774.893,05
2	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	3.467.705,70	19%	65.886,41	3.467.705,70
3	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	222.426,00	0%	0,00	222.426,00

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	22.465.024,75
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL	IVA	422.609,38
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS	TOTAL	22.887.634,13

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.224.259,88	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

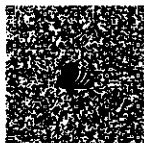
Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*) 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.

FEBRERO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2022 12:59:29

Medios de Pago: Consignación bancaria

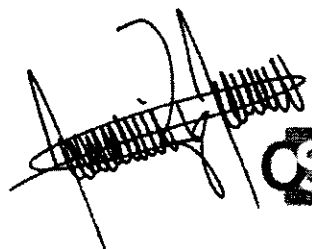
Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

Bucaramanga, 06 de Marzo de 2022

**CERTIFICACION
CERTIFICADO PAZ Y SALVO CLAUSULA 11.12 CCE**

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, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO por concepto de salarios y prestaciones a Febrero de 2022 de todo el personal.



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.2491
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575



Bucaramanga, 06 de marzo de 2022

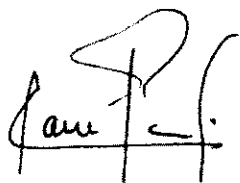
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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.

Periodo	No. De Planilla	Valor de Pago	Fecha de pago
FEBRERO 2022	9431807104	\$\$234,649,298	2022/03/02

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.



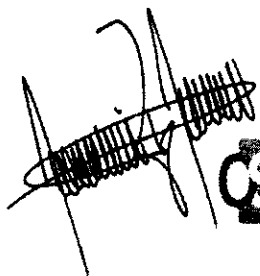
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 06 De Marzo de 2022

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

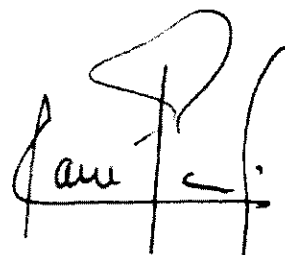
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



aportes
en línea

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$1,744,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$800,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$624,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$160,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3		\$113,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9		\$113,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		\$432,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		\$432,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		\$436,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$40,000
TOTAL					\$160,100
					\$2,726,600

		REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 06 FA: Julio 26 de 2019	
CLIENTE		IMPRESA Y DIPOY -COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES			
DIREC CLIENTE		Carrera 6A #51A-96			
FECHA DE ALISTAMIENTO		01-02-2022		MES FEBRERO 2022	
RESPONSABLE ALISTAMIENTO		Leonardo Pulido		N° REMISIÓN 27	
N° DE CAJAS: 5		N° DE PAQUETES: 1		N° DE OTROS: 1	
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN					
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD		
4. Jabón en barra	Unidad	2	Mensual		
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	2	Mensual		
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	2	Mensual		
10. Gel antibacterial para manos	Galón	2	Mensual		
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	6	Mensual		
16. Desinfectante para uso general	Galón	6	Mensual		
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	3	Mensual		
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	4	Mensual		
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	7	Mensual		
27. Alcohol industrial	Galón	5	Mensual		
30. Creolina	Galón	2	Mensual		
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	3	Mensual		
39. Cera Polimérica	Galón	2	Mensual		
45. Removedor de cera	Galón	1	Mensual		
48. Varsol ecológico	Frasco x 1.000cc	1	Mensual		
54. Ambientador	Galón	5	Mensual		
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	4	Mensual		
58. Limpiones 45*45	Unidad	8	Mensual		
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	8	Mensual		
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	4	Mensual		
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	7	Mensual		
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	8	Mensual		
72. Esponjilla en Acero	Unidad	8	Mensual		
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	6	Mensual		
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	6	Mensual		
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	6	Mensual		
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	4	Mensual		
88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2	Mensual		
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	2	Mensual		

90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	2	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	10	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	6	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	6	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	3	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	6	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	5	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	4	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	2	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	4	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 22 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre:	Nombre: Gildardo Aguado
CC:	CC: 99640944
Firma	Firma

		REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 06 F.A: Julio 26 de 2019	
CLIENTE		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS (ESDEGUE-COMES)-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES			
DIREC CLIENTE		Carrera 11 este #102-50			
FECHA DE ALISTAMIENTO		01-02-2022		MES ENERO 2022	
RESPONSABLE ALISTAMIENTO		Javier Gonzalez		N° REMISIÓN 29	
N° DE CAJAS: 3		N° DE PAQUETES: 3		N° DE OTROS: 7	
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN					
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD		
4. Jabón en barra	Unidad	2 ✓	Mensual		
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	2 ✓	Mensual		
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	2 ✓	Mensual		
10. Gel antibacterial para manos	Galón	2 ✓	Mensual		
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	6 ✓	Mensual		
16. Desinfectante para uso general	Galón	6 ✓	Mensual		
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	3 ✓	Mensual		
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	4 ✓	Mensual		
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	5 ✓	Mensual		
27. Alcohol industrial	Galón	3 ✓	Mensual		
30. Creolina	Galón	2 ✓	Mensual		
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	3 ✓	Mensual		
39. Cera Polimérica	Galón	2 ✓	Mensual		
45. Removedor de cera	Galón	1 ✓	Mensual		
48. Varsoi ecológico	Frasco x 1.000cc	1 ✓	Mensual		
54. Ambientador	Galón	6 ✓	Mensual		
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	4 ✓	Mensual		
58. Limpiones 45*45	Unidad	6 ✓	Mensual		
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	4 ✓	Mensual		
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	4 ✓	Mensual		
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	2 ✓	Mensual		
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	6 ✓	Mensual		
72. Esponjilla en Acero	Unidad	6 ✓	Mensual		
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	2 ✓	Mensual		
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	2 ✓	Mensual		
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	2 ✓	Mensual		
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	4 ✓	Mensual		
88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2 ✓	Mensual		
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	1 ✓	Mensual		

90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	1 ✓	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	5 ✓	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	6 ✓	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	1 ✓	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	2 ✓	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	1 ✓	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	5 ✓	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	4 ✓	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	2 ✓	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	2 ✓	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	2 ✓	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 21 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre:	Sebastian Garcia	Nombre:	Amalia G.H. V. 12.3
CC:	233909259	CC:	93236172
 Firma		 Firma	

		REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 05 F.A: Julio 26 de 2019	
CLIENTE		MUSEO CANDELARIA - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES			
DIREC CLIENTE		Calle 10 #4-92			
FECHA DE ALISTAMIENTO		01-02-2022	MES	FEBRERO 2022	
RESPONSABLE ALISTAMIENTO		Jandra Carreño	N° REMISIÓN	26	
N° DE CAJAS: 2		N° DE PAQUETES: 2		N° DE OTROS: 901051	
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN					
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD		
4. Jabón en barra	Unidad	2	Mensual		
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	2	Mensual		
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	2	Mensual		
10. Gel antibacterial para manos	Galón	2	Mensual		
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	6	Mensual		
16. Desinfectante para uso general	Galón	6	Mensual		
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	5	Mensual		
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	5	Mensual		
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	2	Mensual		
27. Alcohol industrial	Galón	1	Mensual		
30. Creolina	Galón	1	Mensual		
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	3	Mensual		
39. Cera Polimérica	Galón	3	Mensual		
45. Removedor de cera	Galón	1	Mensual		
48. Varsol ecológico	Frasco x 1.000cc	1	Mensual		
54. Ambientador	Galón	5	Mensual		
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	4	Mensual		
58. Limpiones 45*45	Unidad	8	Mensual		
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	8	Mensual		
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	8	Mensual		
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	4	Mensual		
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	8	Mensual		
72. Esponjilla en Acero	Unidad	8	Mensual		
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	4	Mensual		
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	2	Mensual		
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	4	Mensual		
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	4	Mensual		
88. Cepillo para sanitario (chumusco)	Unidad	2	Mensual		
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	1	Mensual		

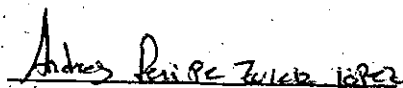
90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	1	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	8	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	4	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	4	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	2	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	6	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	4	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	4	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	4	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	4	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 21 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: <u>Sergio Juan GARCIA</u>	Nombre: <u>Zuleta Lopez Andres Reire</u>
CC: <u>12339091239</u>	CC: <u>1.045.497246</u>


Firma


Firma



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	CCOET-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		
DIREC CLIENTE	Calle 102 #7-82 a 7-90		
FECHA DE ALISTAMIENTO	31-01-22	MES	ENERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Luis D	N° REMISIÓN	30

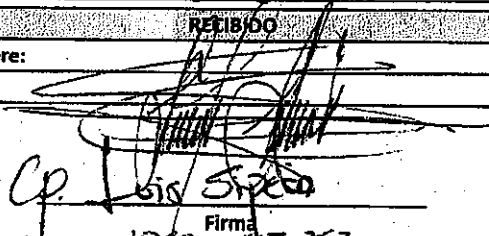
N° DE CAJAS: 4	N° DE PAQUETES: 4	N° DE OTROS: 2 Paños
----------------	-------------------	----------------------

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
4. Jabón en barra	Unidad	2	Mensual
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	2	Mensual
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	2	Mensual
10. Gel antibacterial para manos	Galón	2	Mensual
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	6	Mensual
16. Desinfectante para uso general	Galón	6	Mensual
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	5	Mensual
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	5	Mensual
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	5	Mensual
27. Alcohol industrial	Galón	3	Mensual
30. Creolina	Galón	2	Mensual
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	3	Mensual
39. Cera Polimérica	Galón	3	Mensual
45. Removedor de cera	Galón	1	Mensual
48. Varsol ecológico	Frasco x 1.000cc	1	Mensual
54. Ambientador	Galón	8	Mensual
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	6	Mensual
58. Limpiones 45*45	Unidad	8	Mensual
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	8	Mensual
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	8	Mensual
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	5	Mensual
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	8	Mensual
72. Esponjilla en Acero	Unidad	8	Mensual
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	5	Mensual
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	5	Mensual
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	5	Mensual
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	4	Mensual
88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2	Mensual
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	2	Mensual

90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	2	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	8	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	8	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	8	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	7	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	7	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	7	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	7	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	7	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	7	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	8	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	4	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	4	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	2	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	8	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	5	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	3	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	4	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	4	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 21 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia	Nombre:
CC: 1233909739	CC:
 Firma	 Cp. Luis Spera Firma 1062.845.752

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 06 FA: Julio 26 de 2019	
CLIENTE	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA		
DIREC CLIENTE	CARRERA 11 No. 102-50 EPFAC		
FECHA DE ALISTAMIENTO	01-02-2022	MES	FEBRERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Javier Gonzalez	N° REMISIÓN	21
N° DE CAJAS:	4	N° DE PAQUETES:	2
		N° DE OTROS:	7 Paños
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
3. Jabón para loza en crema	Tarro x 900gr	2 ✓	Mensual
4. Jabón en barra	Unidad	1 ✓	Mensual
9. Jabón de dispensador para manos	Galón	2 ✓	Mensual
10. Gel antibacterial para manos	Galón	1 ✓	Mensual
12. Limpiador multiusos con atomizador	Frasco x 500cc	2 ✓	Mensual
14. Líquido desengrasante	Galón	1 ✓	Mensual
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	2 ✓	Mensual
17. Desinfectante para uso general con atomizador	Frasco x 500cc	2 ✓	Mensual
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	10 ✓	Mensual
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	1 ✓	Mensual
25. Blanqueador o hipoclorito	Frasco x 1.000cc	3 ✓	Mensual
31. Líquido para limpiar equipos de oficina con atomizador	Frasco x 500cc	2 ✓	Mensual
34. Champú para alfombras y tapizados	Frasco x 500cc	1 ✓	Mensual
43. Sellante para pisos	Galón	1 ✓	Mensual
48. Varsol ecológico	Frasco x 1.000cc	1 ✓	Mensual
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	5 ✓	Mensual
58. Limpiones 45*45	Unidad	10 ✓	Mensual
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	4 ✓	Mensual
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	4 ✓	Mensual
65. Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes)	Unidad	2 ✓	Mensual
67. Paño absorbente multiusos 18*20	Unidad	3 ✓	Mensual
70. Esponjilla Doble Uso	Unidad	1 ✓	Mensual
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	2 ✓	Mensual
76. Escoba 35cm Suave	Unidad	1 ✓	Mensual
79. Mango madera escoba 1.40	Unidad	1 ✓	Mensual
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	2 ✓	Mensual
87. Mango madera trapero 1.40	Unidad	2 ✓	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	6 ✓	Mensual

104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	6 ✓	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	6 ✓	Mensual
123. Guantes C18 Amarillo	Par	1 ✓	Mensual
126. Guantes C25 Rojo	Par	2 ✓	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	2 ✓	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	1 ✓	Mensual
134. Papel higiénico 30 Metros	Rolló	6 ✓	Mensual
136. Papel higiénico 250 Mt Blanco	Rolló	6 ✓	Mensual
146. Toallas para manos tipo Z Blanca	Unidad	12 ✓	Mensual
162. Servilleta papel	Paquete x 100	1 ✓	Mensual
205. Recogedor de basura plegable con mango	Unidad	1 ✓	Mensual
206. Atomizadores	Unidad	2 ✓	Mensual
229. Organizador porta escobas (Compra)	Unidad	1 ✓	Mensual
231. Haraganes Vidrio 25cm (Compra)	Unidad	1 ✓	Mensual

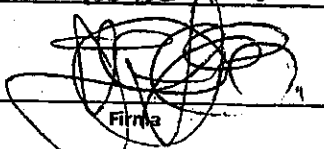
OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 15 (Mes) 07 (Año) 2022	
ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: <u>Herman Roberto H.</u>	Nombre: <u>Flavia Huete B.</u>
CC: <u>1077908052</u>	CC: <u>52963058</u>
<u>Herman Roberto H.</u> Firma	<u>Flavia Huete B.</u> Firma

90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	1	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	5	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	5	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	5	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	6	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	2	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	2	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	2	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	8	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	5	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	2	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	2	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	2	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 22 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre: <u>Robinson Garcia</u>	Nombre: <u>Jorge Moreno</u>		
CC: <u>1233909231</u>	CC: <u>1035914911</u>		
 Firma		 Firma	



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	FEDERACION DEPORTIVA-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES		
DIREC CLIENTE	carrea 5844b-18		
FECHA DE ALISTAMIENTO	01-02-2022	MES	FEBRERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Campos	N° REMISIÓN	28

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 2	N° DE OTROS: 1
--------------	-------------------	----------------

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
4. Jabón en barra	Unidad	2	Mensual
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	2	Mensual
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	2	Mensual
10. Gel antibacterial para manos	Galón	2	Mensual
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	6	Mensual
16. Desinfectante para uso general	Galón	6	Mensual
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	3	Mensual
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	4	Mensual
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	2	Mensual
27. Alcohol industrial	Galón	3	Mensual
30. Creolina	Galón	2	Mensual
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	3	Mensual
39. Cera Polimérica	Galón	2	Mensual
45. Removedor de cera	Galón	1	Mensual
48. Varsol ecológico	Frasco x 1.000cc	1	Mensual
54. Ambientador	Galón	5	Mensual
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	4	Mensual
58. Limpiones 45*45	Unidad	4	Mensual
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	4	Mensual
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	4	Mensual
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	2	Mensual
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	4	Mensual
72. Esponjilla en Acero	Unidad	4	Mensual
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	2	Mensual
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	2	Mensual
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	2	Mensual
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	4	Mensual
88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	2	Mensual
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	1	Mensual



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	COMANDO GENERAL FF.MM		
DIREC CLIENTE	CALLE 106 CON CARRERA 11		
FECHA DE ALISTAMIENTO	01-02-2022	MES	FEBRERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Campos	N° REMISIÓN	22

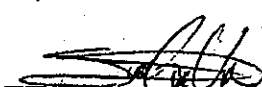
N° DE CAJAS:	7	N° DE PAQUETES:	13	N° DE OTROS:	1
--------------	---	-----------------	----	--------------	---

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN			
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
3. Jabón para loza en crema	Tarro x 900gr	7	Mensual
4. Jabón en barra	Unidad	4	Mensual
5. Jabón abrasivo	Tarro x 500gr	3	Mensual
8. Jabón de dispensador para manos	Galón	4	Mensual
10. Gel antibacterial para manos	Galón	3	Mensual
15. Detergente multiusos en polvo	Kilo	15	Mensual
16. Desinfectante para uso general	Galón	10	Mensual
20. Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad	40	Mensual
22. Líquido para limpiar vidrios con atomizador	Frasco x 500cc	15	Mensual
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	5	Mensual
27. Alcohol Industrial	Galón	3	Mensual
30. Creolina	Galón	2	Mensual
33. Champú para alfombras y tapizados	Galón	1	Mensual
36. Lustrador de muebles	Frasco x 200cc	10	Mensual
39. Cera Polimérica	Galón	3	Mensual
54. Ambientador	Galón	20	Mensual
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	15	Mensual
58. Limpiones 45*45	Unidad	15	Mensual
63. Bayetilla 100*70 Blanca	Unidad	50	Mensual
64. Bayetilla 100*70 Roja	Unidad	20	Mensual
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	5	Mensual
71. Esponjilla Abrasiva	Unidad	30	Mensual
72. Esponjilla en Acero	Unidad	10	Mensual
74. Escoba 25cm Suave	Unidad	14	Mensual
75. Escoba 25cm Dura	Unidad	5	Mensual
78. Mango metálico escoba 1.40	Unidad	10	Mensual
84. Trapero 350gr tipo rosca	Unidad	20	Mensual
88. Cepillo para sanitario (churrusco)	Unidad	4	Mensual
89. Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	3	Mensual

90. Pads 16" Cafe o Negro	Unidad	3	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	20	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	20	Mensual
97. Bolsas plástica 40*55 Blanco	Paquete x 6	20	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	10	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual
116. Bolsas plástica 80*110 Negro	Paquete x 6	10	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual
127. Guantes C35 Negro	Par	30	Mensual
128. Guantes	Caja x 100	4	Mensual
131. Guantes Hilaza	Par	4	Mensual
133. Tapabocas	Caja x 50	2	Mensual
135. Papel higiénico 250 Mt Natural	Rollo	40	Mensual
137. Papel higiénico 400 Mt Natural	Rollo	30	Mensual
141. Toallas para manos 100 Mt Natural	Rollo	20	Mensual
196. Brillador 100cm	Unidad	3	Mensual
202. Rastrillo plastico con mango	Unidad	5	Mensual
203. Rastrillo metalico con mango	Unidad	3	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	4	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	4	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 07 (Mes) 02 (Año) 2022

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre: Sebastian Garcia	Nombre: Sr. RODRIGUEZ / RAFAEL DUARTE		
CC: 1233909239	CC: 10291670		
 Firma	 Firma		

Nombre del Contratista.	OUTSOURCING SEASIN LTDA	ORDEN DE COMPRA: 79937
Supervisores del Contrato.	SARGENTO. NESTOR REY.	
COMANDO FUERZAS MILITARES	CENTRO, CALLE 26, CHAPINERO, CANTON NORTE.	JUSTIFICACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CEFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES.
Fecha inicio de actividades reportadas	1. FEDERACION DEPORTIVA 2. IMPRENTA Y DIPOY 3. MUSEO MILITAR 4. ESGUE COMES 5. CCECOET 6. CASA FISCAL G-615	
Fecha final de actividades reportadas	Desde 1 AL 28 de FEBRERO 2022	
Nombre del Supervisor	HEIDY VIVIANA POSADA	
SST- CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES PERMANENTES A TODO EL PERSONAL SOBRE NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS DE LABOR Y BIOSEGURIDAD Y AUTOCUIDADO PARA PREVENIR EL COVID 19.	el personal se encuentra en un solo turno y cumpliendo con la normatividad de no tener aglomeración de personal sin dejar de lado las necesidades del servicio. Se dan recomendaciones especiales al personal sobre: ☐ La importancia y la obligatoriedad de una excelente presentación personal, con énfasis en la correcta utilización de la dotación institucional y el adecuado uso de los EPP. ☐ Se les recomienda sobre la manera cortés y correcta de dirigirse y de contestar al superior, de atender con celeridad y diligencia los requerimientos. ☐ Observar siempre una excelente disposición de servicio y magníficas relaciones interpersonales frente al cliente. ☐ Se les ilustra sobre Normas Básicas de convivencia, respeto, solidaridad y sobre todo labor en equipo entre otras. ☐ Sobre la importancia y obligatoriedad de informar OPORTUNAMENTE sobre ausencias, incapacidades, calamidades y sobre el soporte de estas ante las supervisoras y empresa SEASIN LTDA. ☐ Se está ejerciendo el cumplimiento de los EPP por parte de la compañía y en la entidad debe ser permanente el uso de los EPP por tema de sanidad nacional COVID – 19, y normas básicas de bioseguridad.	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

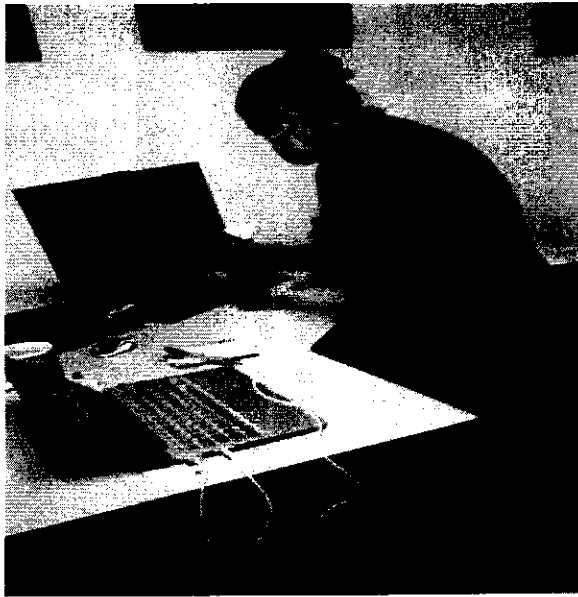
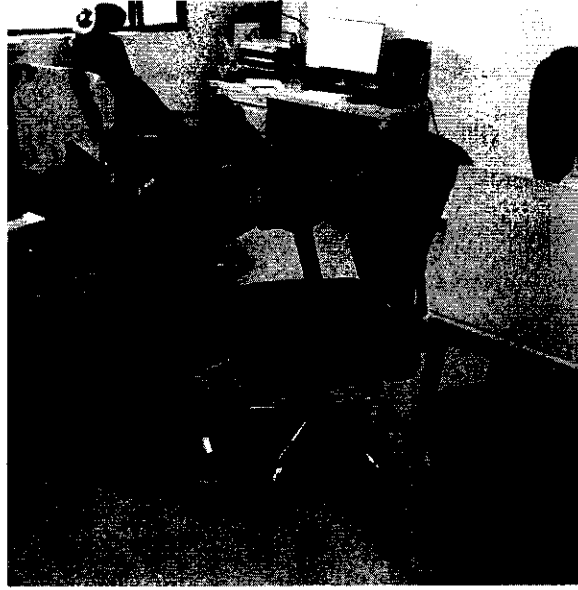
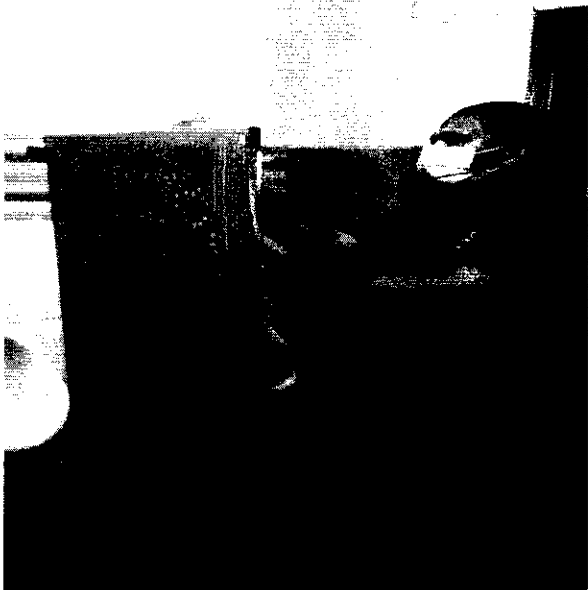


**OUTSOURCING
SEASIN
LTDA**

MUSEO LA CANDELARIA



CCOET





OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

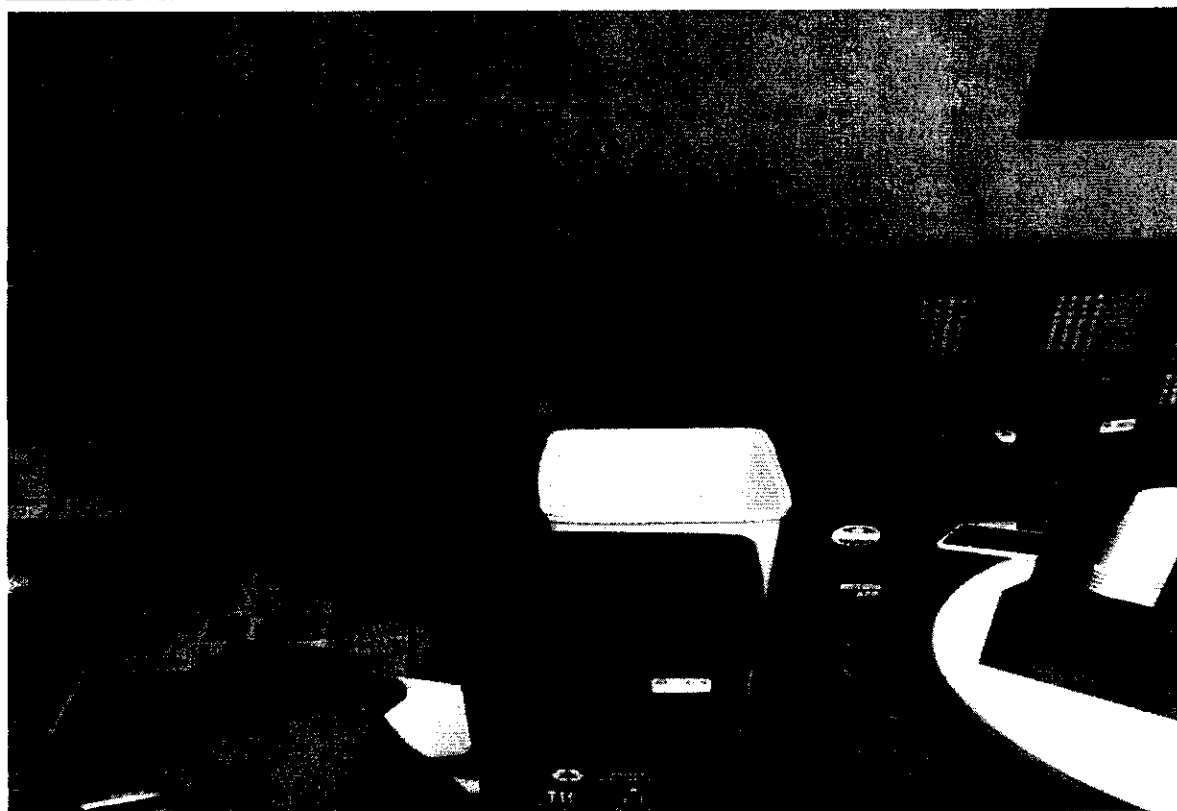
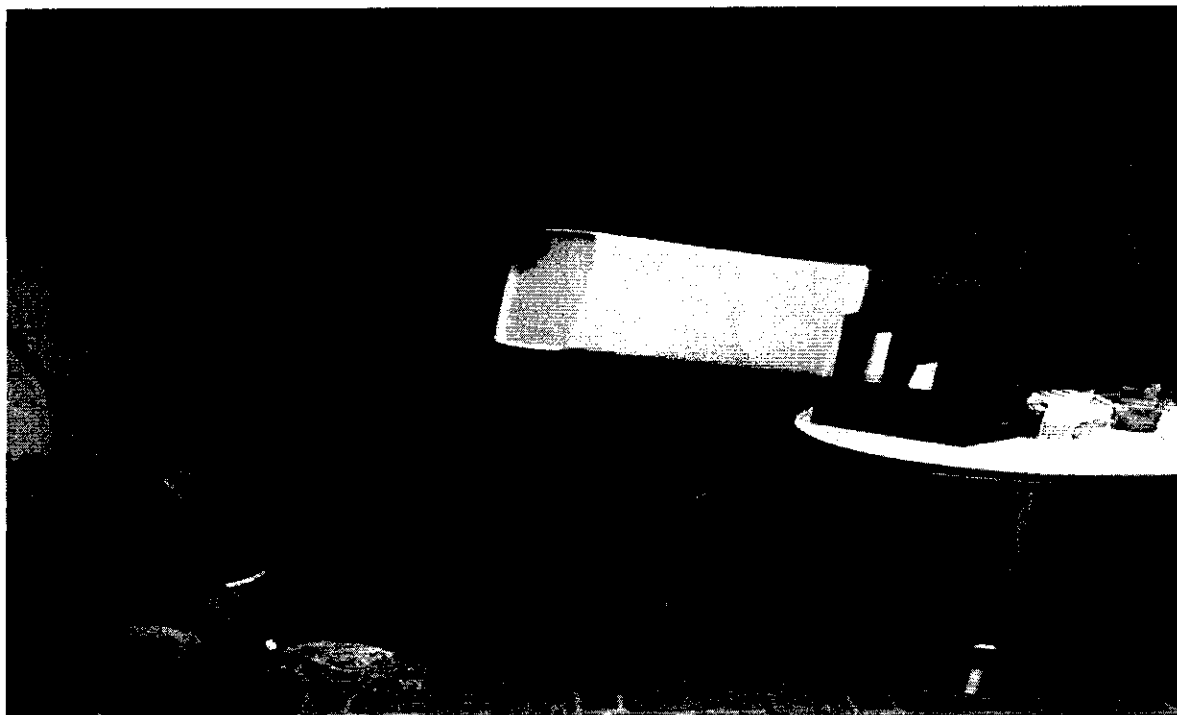
IMPRENTA Y DIPOY



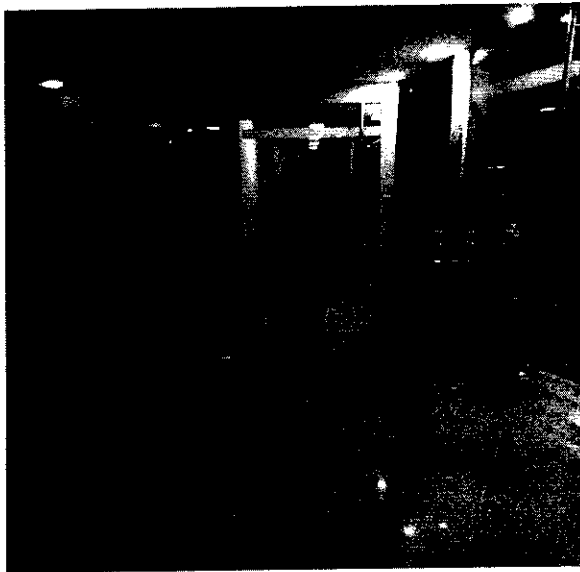
FEDERACION DEPORTIVA



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA



ESDEGUE COMES





**OUTSOURCING
SEASIN
LTDA**

Outsourcing Seasin Limitada

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Febrero

Cédula	1033761948	Fecha de liquidación	28/2/2022
Nombre de empleado	YUDY PAOLA AVILA DELGADO	Días Trabajados	30
Cliente	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
Puesto	CONTRATOS BGTA		

Ingresos			Descuentos		
Básico liquidado		\$1,000,000	Retención		\$0
Transporte		\$117,172	Aporte a salud	4%	\$40,000
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$40,000
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Horas extra diurna	0	\$0	Préstamos		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,372
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Dominical compensado	0	\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Valores adicionales		\$0			
Bonificación		\$0			
Otros		\$0			
Total ingreso			Total descuentos	\$81,372	
			Total pago	\$1,035,800	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA 25 MAR 2022

HORA LLEGADA

14:48

REGISTRO N° 538502

HORA ENTREGA



TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIF

☐

PLAZO

SEGURIDAD Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

PAR TEND

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINACION

RECOMENDACION

☐

CONTROL DE INFORMACION

HABLE CONMIGO

☐

AUTOMATIZADO

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

Joseph



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

SGI

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	OC.79937			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIO DE SOPORTE			
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 22.887.634,13			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500401332			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	31-mar-22			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	822
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	4201
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	3538502
SOPORTE DE ENTREGA DE INSUMOS		X	14	S/N
INFORME DEL SERVICIO PRESTADO EN ENERO/22		X	4	S/N
TOTAL FOLIOS			26	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Doxi Jereón [Firma]			
Fecha y hora de recibido	31-MAR-22 6:15pm			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

