



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Senciente2
Unidad: Subordinada
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-20-11:56 a. m.

MYRIAM DIAZ GUAYARA
COMANDO GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83475922	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad afectada:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-05	Código de Referencia:		0450056200083475922	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	22 897 634,13	Valor Deducciones:		129 362,00	Valor Neto: 22 758 272,13
					Tasa de Cambio: 0,00
					Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	22 897 634,13		129 362,00	22 758 272,13	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAJETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08952640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
				Número:	0 C 79937	Tipo:	COMBEA
						Fecha:	2022-04-01

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				VALOR	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	22 887 634,13	0,00	22 887 634,13	
							Pesos
							0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	63 391,00	63 391,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21 486,00	21 486,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	44 485,00	44 485,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG.	POSICION DEL CATALOGO DE PAG.	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-01	22 887 634,13	Pagada

Gloria Maria Galindo

Profesora de Defensa

FIRMA (RESPONSABLE)

15/ 546



Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

MHepinedo
15-01-02-000
31/03/2022 12:00:00 p. m.

EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65322	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Imp:	No				
Valor Inicial:	22.887.634,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	22.887.634,13	Saldo x Ordenar:	22.887.634,13	822
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	129.362,00	Valor Neto:		Valor IVA:	22.758.272,13	422.609,38	Nro. Cdp:		822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	137169	
Identificación:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A				Contiente /	Activa	
Numero:	70822	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:		CAJA MENOR	Fecha de Registro:		
Numero:		Tipo:	FE 3890-ACCTA 02-DC-79937	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-03-31	

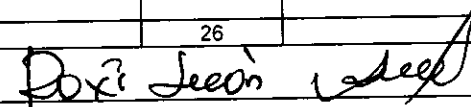
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UNIDADAS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO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

Objeto:

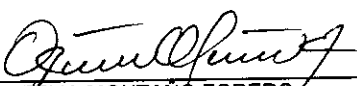
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-04-01		Generada		22.887.634,13	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
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	422.609,38	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
FIRMAS RESPONSABLES
Director Administrativo Financiera CGIM

9011000

 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.		Página: 1 de 1 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02 Vigente a partir de: 04-02-2022		
	SGI				
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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	3890
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)					
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	6	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO			X	1	3537402
SOPORTE DE ENTREGA DE INSUMOS			X	11	S/N
INFORME DEL SERVICIO PRESTADO EN ENERO/22			X	4	S/N
TOTAL FOLIOS				26	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad		 31-MAR-22 6:15PM			
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvuitira RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-31-5:38 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	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos	
Valor Inicial:	83.721.170,37	Valor Total Operaciones:	9.786.707,86	Valor Actual:	93.507.878,23	Saldo x Obligar:	93.507.878,23

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
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VÍATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Contingencia:	79937	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-06
-----------------	--------------------	------------------	----	---------------------------------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003ALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	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
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-16	60.833.536,24	60.833.536,24	NINGUNO
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-13	9.786.707,86	9.786.707,86	NINGUNO
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-04	22.887.634,13	22.887.634,13	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
~~COGFM~~
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

4/1



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Nº Radicado 0122003537402/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

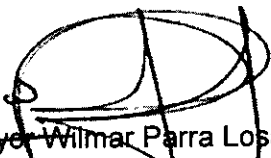
Bogotá D.C. 25 de marzo del 2022

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 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,


Mayor Wilmar Parra Losada
Supervisor ORDC79937 de 2021

Elaboró:


SV. REY PRADA NESTOR ANDRES
Jefe de Mantenimiento DIADF

Anexo:

- (01) Factura número FE-3890
- (01) Acta de recibo a satisfacción número 002
- (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

SGI

Página: 1 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 11 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 X 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 X Final

Servicio correspondiente al mes de enero de 2022



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 ☒

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		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 22.887.634,13	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 70.620.244,10	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 93.507.878,23	\$ 93.507.878,23

Atentamente,

MY WILMAR PARRA LOSADA
C.C.86086227

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

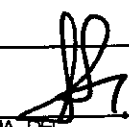
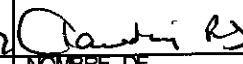
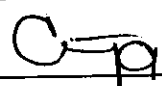
Página: 3 de 3

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
	23-02-2022	Automaticamente 01-03-2022	PS. Jessica Malaver	VB VALIDACION DE FE 02/03/2022 Acta recibida 09-03-22 
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 10:03 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.
	3-03-2022	3-03-2022		
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.
	01-04-22.	05-04-2022	PD Gloria 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. 3890

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; facturaciondiad@cgfm.mil.co#\$				
CRA 54 No. 26-25 CAN		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
23/02/2022		23/03/2022		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

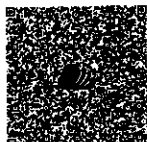
Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): 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.

ENERO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2022 13:49:38

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

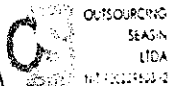
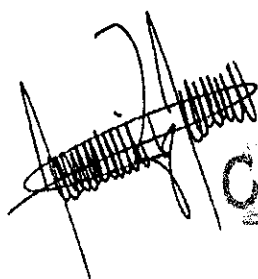
Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

Bucaramanga, 06 De Marzo de 2022

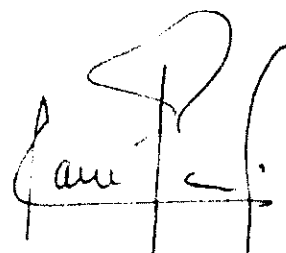
**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

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



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

Bucaramanga, 06 de marzo de 2022

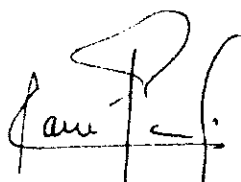
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

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
N° 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575

Planilla Resumen

[illegible]

RESUMEN DE PAGO				VALOR LIQUIDADO
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				11
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4
TOTAL				11

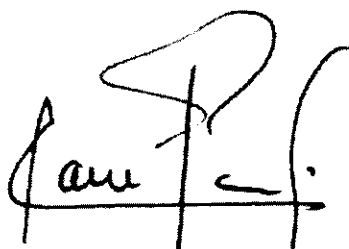
Bucaramanga, 02 de febrero de 2022

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
ENERO 2022	9430504613	\$857,818,288	02/02/2022



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

Carrera 21#35-94 Cañaveral
Florida Blanca, Santander
PBX: 7-6387575
Linea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO





Bucaramanga, 02 de febrero 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 enero 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

Carrera 21A#35-94 Cañaveral
Florida Blanca, Santander
PBX: 7-6387575
Linea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO

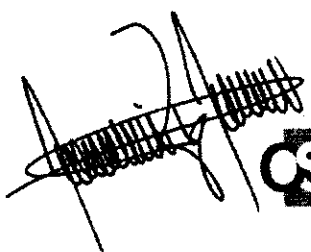


Bucaramanga, 02 de febrero de 2022

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



CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE USO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASON LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2021-12	1272189782	E	2022/01/04	2022/01/04	5717,306,606				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes					
				Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
2021-12	2022-01	12/12/1971	M	12/12/1971										

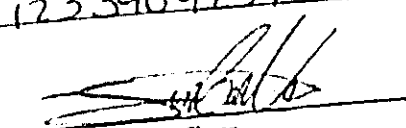
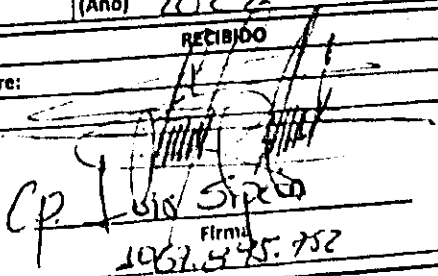
SUCURSAL: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES COGFM (9 Afiliados)														
Centro de Trabajo: COGFM ASEDO 2 (9 Afiliados)														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (9 Afiliados)														
1	CC	50316925	AURORA CAROL	X										
2	CC	1033761948	ANILA YUDY	X										
3	CC	52442120	CRISTIANCHO FLORENTINA	X										
4	CC	52442120	CRISTIANCHO FLORENTINA	X										
5	CC	52433275	PAZ MARTHA	X										
6	CC	100440800	ORTEGA ADRIANA	X										
7	CC	103378776	PATARRIO YENNY	X										
8	CC	1028279073	RODRIGUEZ NABLY	X										
9	CC	35250501	SALAMANCA FLOR	X										
10	CC	1009002183	SANCHEZ SHIRLEY	X										
Total Afiliados(9)														

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9
				\$1,308,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5
				\$727,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2
				\$290,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2
				\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9
				\$84,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9
				\$84,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9
				\$324,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9
				\$324,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9
				\$327,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1
				\$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2
				\$72,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1
				\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1
				\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4
				\$145,600
TOTAL				9
				\$2,045,000

		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 10/05
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 plastica 40*55 Negro	Paquete x 6	8	Mensual
96. Bolsas plastica 40*55 Verde	Paquete x 6	8	Mensual
97. Bolsas plastica 40*55 Blanco	Paquete x 6	8	Mensual
102. Bolsas plastica 60*70 Negro	Paquete x 6	7	Mensual
103. Bolsas plastica 60*70 Verde	Paquete x 6	7	Mensual
104. Bolsas plastica 60*70 Blanco	Paquete x 6	7	Mensual
116. Bolsas plastica 80*110 Negro	Paquete x 6	7	Mensual
117. Bolsas plastica 80*110 Verde	Paquete x 6	7	Mensual
118. Bolsas plastica 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 higienico 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: (Dia) 21 (Mes) 02 (Año) 2022	
ENTREGADO	
Nombre: <u>Schoon-Ian Garrido</u>	Nombre: <u>CP. Luis Siles</u>
CC: <u>1233909737</u>	CC: <u>1062895752</u>
 Firma	 Firma



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

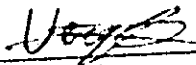
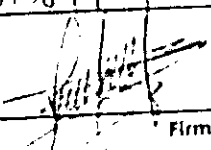
CLIENTE	FEDERACION DEPORTIVA		
DIREC CLIENTE	carrea 58#44b-18		
FECHA DE ALISTAMIENTO	31-12-21	MES	ENERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Rainaldo B.	N° REMISIÓN	280

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

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

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 L35 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)		(Mes)	(Año)
ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre: <u>JUAN ESTEBAN UEGN CASTR</u>		Nombre: <u>JUAN ESTEBAN UEGN CASTR</u>	
CC: <u>7233909946</u>		CC: <u>73176419</u>	
 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)			
DIREC CLIENTE	Carrera 13 este #107-50			
FECHA DE ALISTAMIENTO	31-12-21	MES	ENERO 2022	
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Kevin S.	N° REMISIÓN	281	
N° DE CAJAS	2	N° DE PAQUETES	3	N° DE OTROS
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. Varsol 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	

		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	30-12-21	MES	ENERO 2022		
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Camilo B.	N° REMISIÓN	191		
N° DE CAJAS:	6	N° DE PAQUETES:	17	N° DE OTROS:	2
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		

TURKCO

		REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 06 F.A: Julio 26 de 2019	
CLIENTE	MUSEO CANCELARIA				
DIREC CLIENTE	Calle 10 #4 92				
FECHA DE ASISTAMIENTO	31-12-11	MES	ENERO 2012		
RESPONSABLE ASISTAMIENTO	Luis Duran	N° REMISIÓN	278		
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	5 /	Mensual		
27 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 (churrusco)	Unidad	2 /	Mensual		
89 Pads 16" Rojo o Blanco	Unidad	1 /	Mensual		

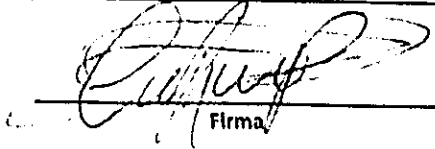
TU 1 K 13

		REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		Código FRC 10 Versión 06 F.A: Julio 26 de 2019	
CLIENTE	MUSEO CANDELARIA				
DIREC CLIENTE	Calle 10 84 92				
FECHA DE ALISTAMIENTO	31-12-11	MES	ENERO 2012		
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Luis Duran	N° REMISIÓN	273		
N° DE CAJAS	3	N° DE PAQUETES	3	N° DE CUBOS	7
DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN					
PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD		
4 Jabón en barra	Unidad	1	Mensual		
5 Jabón abrasivo	Barra x 50gr	1	Mensual		
8 Jabón de dispensador para manos	Galón	2	Mensual		
10 Gel antibacterial para manos	Galón	2	Mensual		
15 Detergente multiusos en polvo	Flaco	6	Mensual		
16 Desinfectante para uso general	Galón	5	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	1	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 Limpiadores 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 Traperos 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	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) 14 (Mes) 01 (Año) 2022

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: John Quintero Muñoz	Nombre: Carlos Enrique Argoso Padilla
CC: 80 898 033	CC: 1016032701
 Firma	 Firma



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE	IMPRESA Y DIPOY		
DIREC CLIENTE	Carrera 6A #51A-96		
FECHA DE ALISTAMIENTO	31-72-21	MES	ENERO 2022
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Leonardo P.	N° REMISIÓN	279

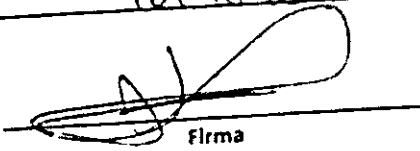
N° DE CAJAS: 3 N° DE PAQUETES: 3 N° DE OTROS: 4

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" Café 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 14laza	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. Briliador 100cm	Unidad	4 ✓	Mensual
204. Recogedor de basura con mango	Unidad	2 ✓	Mensual
207. Baldes (Compra)	Unidad	4 ✓	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 14 (Mes) Enero (Año) 2022

ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre: <u>GRACIA ROSARIO</u>	Nombre: <u>SUZANNE DANCAL HURTADO</u>		
CC: <u>10140910578</u>	CC: <u>74.282.892</u>		
 Firma	 Firma		



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

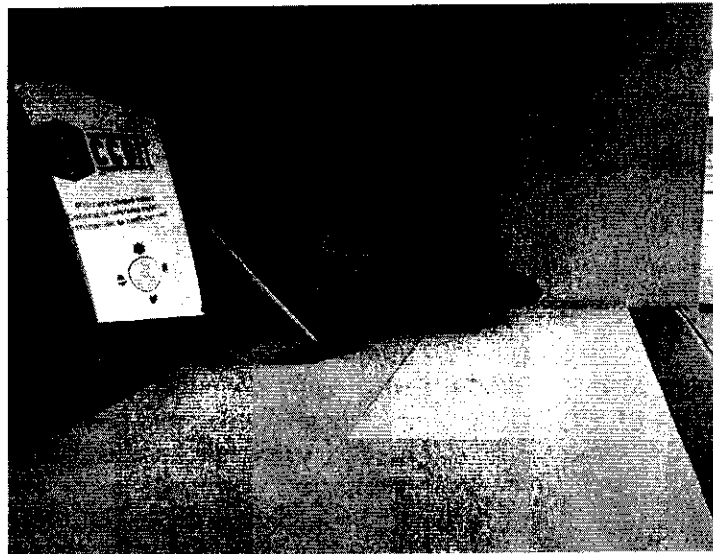
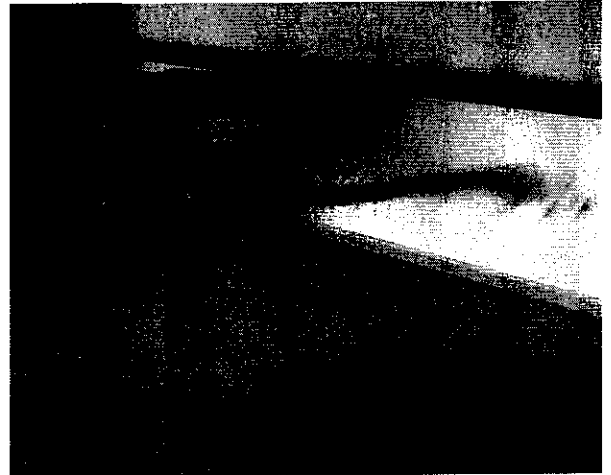
Nombre del Contratista.	OUTSOURCING SEASIN LTDA	ORDEN DE COMPRA: 79937
Supervisores del Contrato.	SARGENTO. NESTOR REY.	
COMANDO FUERZAS MILITARES	CENTRO, CALLE 26, CHAPINERO, CANTON NORTE.	JUSTIFICACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CEFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES.
Fecha inicio de 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 30 de ENERO 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.	

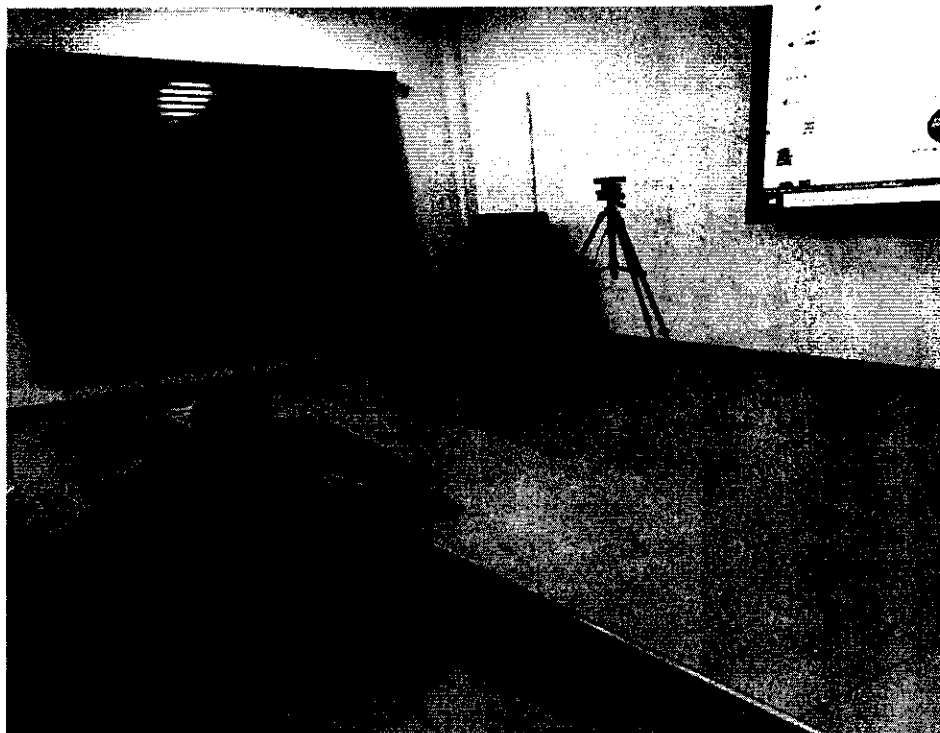
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



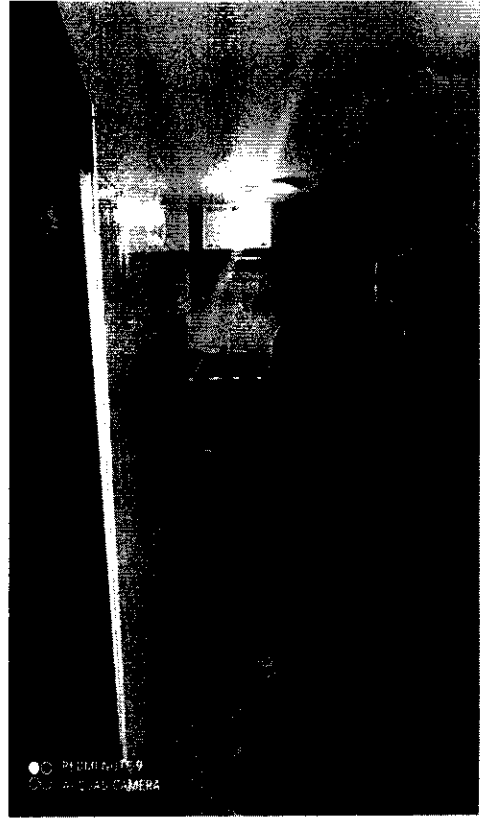
OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

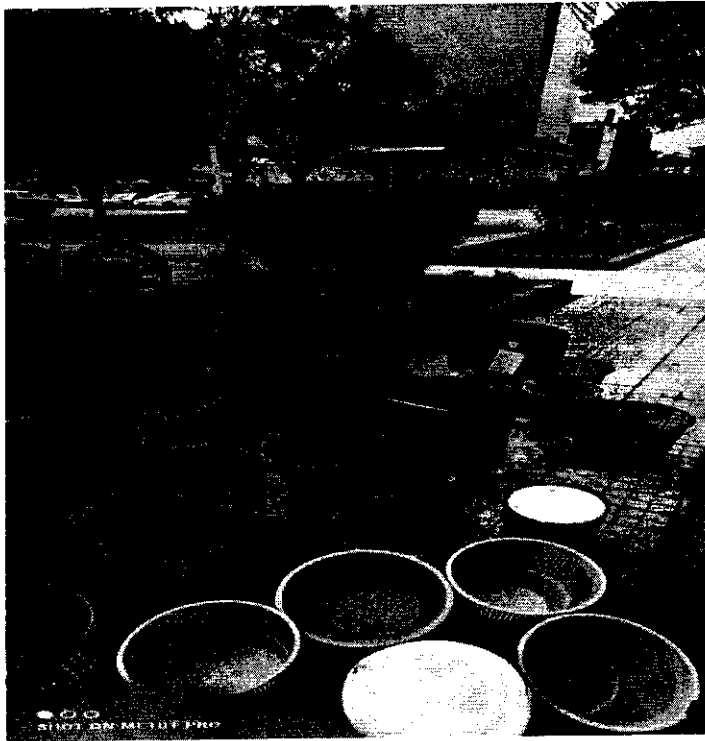
MUSEO LA CANDELARIA













**OUTSOURCING
SEASIN
LTDA**

Outsourcing Seasin Limitada

Liquidación de Nómina

Desprendible de pago

Mes de liquidación: Enero

Cédula 52433275
Nombre de empleado MARTHA ISABEL DIAZ.
Cliente OUTSOURCING
SEASIN LIMITADA
Puesto CONTRATOS BGTA

Fecha de liquidación 31/1/2022
Días Trabajados 30

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			
I. Cesantías		\$67,500			
Total ingreso			Total descuentos	\$81,372	
			Total pago	\$1,103,300	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

FECHA

25 MAR 2022

HORA LLEGADA

14:48

REGISTRO

537402

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIN

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

[Signature]