

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHachilatr	ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02 000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-17 11:17 a. m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4277522	Fecha Registro:	2022-01-19	Unidad Subordinada:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestadas	Estado:	Pagada	Estado:	
Fecha Máxima Pago:	2022-01-21	Código de Referencia:		Nº Obligación:	2822
Valor Bruto:	20 930 292,59	Valor Deducciones:		Comprobante Contable de la Generación:	
				Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	20 811 992,59
				Valor Neto:	Saldo a Pagar:
					9,00
					0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	20.930.292,59		20.811.952,59
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGRÓS

numeros	No Recaudos:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			TESORERIA		
01 - Beneficiario final			Número:	Documento soporte	Estado:
			79537	79537	Activa
Bono Beneficiario de Aseo			01 - Beneficiario final	COMISSA	2022-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO		TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
BOSSALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE																					
Nación	10	CSF		20 930 292.59	0.00	20 930 292.59															

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268				
-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061				
-01-04-01-05	RETERUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197269				
			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	57.970,00	57.970,00
			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	19.649,00	19.649,00
			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	40.681,00	40.681,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO TO UNIDAD DE	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-13	20 930 292 99	10 BENEFICIARIOS	pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional en Defensa
FIELD NUMBER: 051115 (S)

5ap 15/11/13

00.9934



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

Mitigcastell
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

2021-12-31 3:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 51421 de fecha 2021-11-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	244321	Fecha Registro:	2021-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	20.930.292.59	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	20.930.292.59		
Identificación:	NIT	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Valor Actual:	20.930.292.59	Saldo a Obligar:	20.930.292.59		
TERCERO ORIGINAL									
Cuenta Bancaria									
Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa		
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Genera Viáticos:	VIÁTICOS		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	A-02-02-008-005	SERVICIOS DE	RECURSO	10	SITUAC.	CSF	
FECHA OPERACIÓN	2021-11-18	VALOR INICIAL	20.930.292.59	VALOR OPERACIÓN	0,00	VALOR ACTUAL	20.930.292.59		
FECHA OPERACIÓN	2021-12-31	VALOR INICIAL	20.930.292.59	VALOR OPERACIÓN	0,00	VALOR ACTUAL	20.930.292.59		
Total:									

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 AFECTACIÓN DE PAC	COMANDO GENERAL	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2021-11-18	VALOR A PAGAR	0,00	SALDO POR OBLIGAR	0,00	LINEA DE PAGO
COMANDO GENERAL	COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	2021-12-31	20.930.292.59	20.930.292.59	20.930.292.59	20.930.292.59	NINGUNO

Base

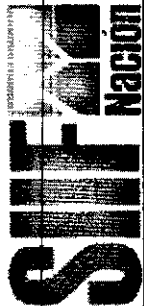
Relativo inv. base 2'034.042,04 = 40.680,85
rel. inv 150% 386.467,99 = 57.970,20
rel. inv 9.66 2'034.042,04 = 19.648,85

OT. Jose Leguizamo Celis
COGFM

M. 70751 - 789453

SOP. 5105856225 31/01

511149



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepeño
Unidad Subordinada: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 12/01/2022 12:00:00 a m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	2922	Fecha Registro:	2022-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	244321
Vigencia Presupuestal:	Reservas / 20 930 292,59	Estado:	Generada	DIP:		Saldo x Ordenar:	20 930 292,59
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	118 300,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	20 811 992,59	Nro. Cdp:	51421
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

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

Número:	0895064075	Blanco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente:	Activa
---------	------------	---------	------------------	-------	------------	------------	--------

Número:	3322	Tipo:	Requisición de servicios a	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
---------	------	-------	----------------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--

Número:	FE 3658	ACTA 01 OC 78937	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-12	
---------	---------	------------------	-------	---------	--------	------------	--

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
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVA DIAD	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		20 930 292,59	0,00	20 930 292,59	20 930 292,59
Total:							20 930 292,59	0,00	20 930 292,59	20 930 292,59

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
COMANDO GENERAL	1-2 ANG. GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	Generada	20 930 292,59

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	386 467,99	15,000 %	57 970,00	57 970,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2 034 042,00	0,966 %	19 649,00	19 649,00
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2 034 042,00	2,000 %	40 681,00	40 681,00

FIRMAS RESPONSABLES

10

10



Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad Ejecutora 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
oSubunidad Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05 9:31:22 AM

Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Fecha Comprobante	2021-12-31 12:00:00 AM		
No. Id Interno	139727702		
No. Transacción Contable	70770		
No. Comprobante	789453		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente	CAUSACIÓN FACTURA FE 3658 ORDEN DE COMPRA 79937		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	JUAN CARLOS PAMO DIAZ	Fecha Elaboración:	2022-01-04 4:59:51 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	CLAUDIA VIVIANA RIOS OSPINA	Fecha Aprob/Rech:	2022-01-04 5:30:31 PM
Descripción	CAUSACIÓN FACTURA FE3658 ORDEN DE COMPRA 79937 POR FALTA DE CUPO PAC.		

Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	20.930.292,59
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	20.930.292,59	0,00
	Sumatoria	20.930.292,59	20.930.292,59

Auxiliares Contables				Valor
249055001				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	20.930.292,59
	Total Auxiliar FIJO PCI			20.930.292,59
	FIJO	TER	900229503 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	20.930.292,59
	Total Auxiliar FIJO TER			20.930.292,59
511149001				
	FIJO	PCI	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	20.930.292,59
	Total Auxiliar FIJO PCI			20.930.292,59
	FIJO	TER	900229503 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	20.930.292,59
	Total Auxiliar FIJO TER			20.930.292,59
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	20.930.292,59
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			20.930.292,59



Nº Radicado 0121013648223/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

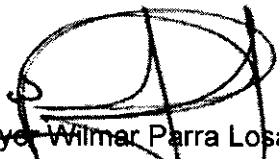
Bogotá D.C. 30 de diciembre del 2021

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

Asunto: Envío documentación para pago.

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 Orden de Compra No.79937 del 2021

Elaboró: 
SV. REY PRADA NESTOR ANDRES
Jefe de Mantenimiento DIADF

Anexo:
(01) Factura número
(01) Acta de recibo a satisfacción número 001
(10) Planillas parafiscales
(01) Certificación revisor fiscal

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

FECHA **31 DIC 2021** HORA LLEGADA **8:00**
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
COORDINAR CON	☐	RECOMENDACIÓN	☐
CONSULTAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZAR	☐	ARCHIVAR	☐

OBSERVACIONES Trámite Inmediato


JEFE AREA FINANCIERA

	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. 001 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 30 de diciembre del 2021

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. Qué cuyo objeto 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, expedida 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 X

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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

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	\$1.705.723,00	\$17.057.230,00
2	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	1	3.283.190,40	\$3.283.190,40
Subtotal						\$20.340.420,40
AIU 1%						\$203.404,20



BASE DEL IVA 10% del subtotal	\$2.034.042,04
IVA	\$386.467,99
Total	\$20.930.292,59

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 EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 20.930.292,59	
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 DE LA PRESENTE		
VALOR POR EJECUTAR	\$ 83.721.170,37	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 83.721.170,37	\$ 83.721.170,37

Atentamente,

MY. WILMAR PARRA LOSADA
C.C. 86086227

Supervisor de la Orden de Compra No. 79937 de 2021

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

	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: 3 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10
		SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

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
	29-12-2021	30-12-2021	PS Jessica Malaver C	VB VALIDACION DE FE 30/12/21 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 DIC/21	30 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 30 DIC/21 9:53 PM	
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.
	31-12-2021	12-01-2022	Claudia R	
TESORERÍA (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.

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. 3658

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800230729 9			
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
30/12/2021	30/01/2022	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.	1.705.723,00	19%	32.408,74	17.057.230,00
2	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	3.283.190,40	19%	62.380,62	3.283.190,40
3	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	203.404,20	0%	0,00	203.404,20

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	20.543.824,60
DESCUENTO	0,00
IVA	386.467,99
TOTAL	20.930.292,59

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.034.042,04	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

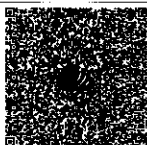
Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 2035961119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): 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.

DICIEMBRE - Nota Aclaratoria: Este servicio se prestará hasta el 31 de dic, se factura anticipadamente para efectos de obligar
el PAC autorizado por el Ministerio De Hacienda Y Crédito Público



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2021 11:32:30

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

Bucaramanga, 04 De Enero de 2022

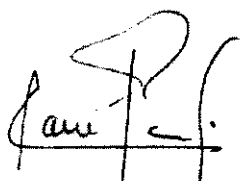
CERTIFICACIÓN

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

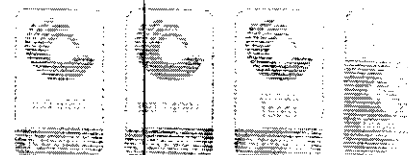
La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SESAIN LIMITADA	A - 200 0 MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2021-12	2022-01	072189782	9429261921	E	2022/01/04	2022/01/04	BANCOLOMBIA			\$717,306,606

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Proyecto de ley de apoyo con el cual se emite el proyecto de ley	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Comerido SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMANDO GENERAL CCOES BOGOTÁ (10 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: CCOES ASERO 2 (10 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)																					
1	CC	112346672	QUELLAR KELLYS				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
2	CC	22955521	QUELLAR MONA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
3	CC	1036567417	DUQUE INES				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
4	CC	62731337	FOSERO MONA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
5	CC	22955239	GERENA MONA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
6	CC	1001776780	MARCELA SEBASTIAN				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
7	CC	66451008	MON CLAUDIA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
8	CC	53467416	NOGALES GLORIA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
9	CC	1013801221	OSTOS MARCEL				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
10	CC	1013801221	OSTOS MARCEL				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
11	CC	53091524	WILCHES DIANA				\$9,085,261	\$1,454,100			\$164,100	\$9,085,261	\$164,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700
Total		Afiliados: 10						\$9,085,261	\$1,454,100			\$9,085,261	\$1,454,100			\$9,085,261			\$94,100	\$0	\$2,272,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$1,454,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$777,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$290,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF21	860,013,570	3	10	\$94,100
CAFAM				10	\$94,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$182,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800
TOTAL					\$2,272,700

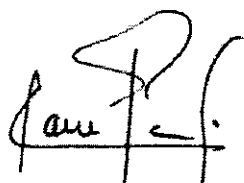
Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

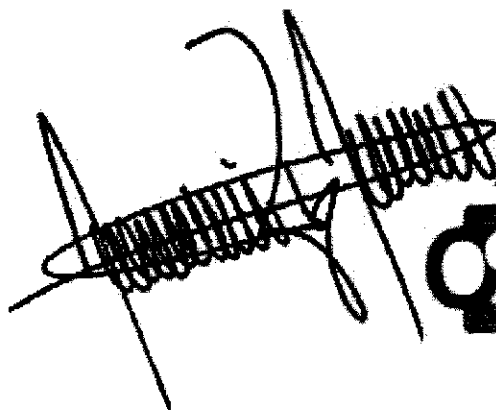


CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

**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 noviembre del 2021 de todo el personal.



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

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

Certificado de Aportes

Se certifica que FLOR MARIA SALAMANCA CEPEDA identificado(a) con CC 35250501 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:26.

Certificado de Aportes

Se certifica que YOHANA BONILLA SINISTERRA identificado(a) con CC 1111756577 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla							Novedades											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02	X																
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		21	16%	\$635,969					\$101,800											
ARL		ARL SURA		21	1.044%	\$635,969					\$6,700											
CCF		CAFAM		21	4%	\$635,969					\$25,500											
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		21	4%	\$635,969					\$25,500											

Este certificado se expide el día 2021-12-30 a las 07:05.



Certificado de Aportes

Se certifica que YEIMY LILIANA PATARROYO CORTES identificado(a) con CC 1033778776 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		FAMISANAR		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:26.



Certificado de Aportes

Se certifica que YUDY PAOLA AVILA DELGADO identificado(a) con CC 1033761948 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:24.



Certificado de Aportes

Se certifica que: **NASLY JULIETH RODRIGUEZ MATEUS** identificado(a) con CC 1026279093 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla												Novedades									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																				
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización														
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$908,526					\$145,400														
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500														
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400														
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$908,526					\$36,400														

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:25.

Certificado de Aportes

Se certifica que ADRIANA ANDREA ORTEGA ORTEGA identificado(a) con CC 1006408800 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla							Novedades											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		CAPITAL SALUD		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:25.

Certificado de Aportes

Se certifica que: **FLORENTINA CRISTANCHO PARRA** identificado(a) con CC 52442120 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla							Novedades											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		COMPENSAR		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:24.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARTHA ISABEL DIAZ RAMIREZ identificado(a) con CC 52433275 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$908,526						\$145,400										
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526						\$9,500										
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526						\$36,400										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$908,526						\$36,400										

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:27.

Certificado de Aportes

Se certifica que: **CAROL MIREYA ANDRADE** identificado(a) con CC 52316925 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NI 900229503

Periodo		Clave		Planilla							Novedades											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021-12-02																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$908,526					\$145,400											
ARL		ARL SURA		30	1.044%	\$908,526					\$9,500											
CCF		CAFAM		30	4%	\$908,526					\$36,400											
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$908,526					\$36,400											

Este certificado se expide el día 2021-12-29 a las 02:25.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicación
4007539676

Fecha de Radicación
10/01/2011

Página 1 de 2

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Las las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo afiliación A. Individual ☐ B. Colectiva ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotización A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	6. Código (a registrar por la EPS)

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

7. Apellidos y nombres SANCHEZ Primer apellido	8. Número del documento de identidad CORTES Segundo apellido 1066002183	9. Sexo Femenino ☒ Masculino ☐	10. Fecha de nacimiento 09/01/1980
--	--	--	---------------------------------------

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia 6	12. Discapacidad Tipo ☒ Condición ☒	13. Puntaje SUBEN	14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	16. Administradora de Pensiones FORUMER PPG	17. Ingreso base de cotización - BPC	
18. Residencia CR 88 B 88 48 SUR Dirección BOGOTÁ Municipio/Distrito	19. Teléfono fijo 225007201	20. Teléfono celular	21. Correo electrónico NONFORUMER@COMAR.COM
22. Localidad / comuna	23. Departamento	24. Zona Urbana ☒ Rural ☐	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

25. Apellidos y nombres completos Primer apellido Segundo apellido Tercer apellido	26. Tipo documento de identidad	27. Número documento de identidad	28. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	29. Fecha de nacimiento
---	---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

30. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Tercer apellido	31. Tipo documento de identidad	32. Número de identidad	33. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	34. Fecha de nacimiento
---	---------------------------------	-------------------------	--	-------------------------

Datos complementarios

35. Pariente	36. Etnia	37. Discapacidad Tipo ☐ Condición ☐
--------------	-----------	--

V. Datos de residencia

38. Municipio/Distrito	39. Zona Urbana ☐ Rural ☐	40. Teléfono fijo y celular	41. Valor de la Unidad de Valoración (a registrar por la EPS)
------------------------	--	-----------------------------	---

VI. Datos de afiliación

42. Tipo de afiliación A. Afiliación individual ☐ B. Afiliación colectiva ☐	43. Tipo de cotización A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
--	--

44. Tipo de afiliación A. Afiliación individual ☐ B. Afiliación colectiva ☐	45. Tipo de cotización A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
--	--

46. Tipo de afiliación A. Afiliación individual ☐ B. Afiliación colectiva ☐	47. Tipo de cotización A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐
--	--

IMPRESO EN 1/2011

8. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
☐ 3. Actualización documento de identidad
☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS
 Código:
☐ 6. Reinscripción en la EPS
☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Monitoreo: ☐ A. Rápidos Continuos
☐ B. Rápidos Intermitentes
- ☐ 14. Transferido: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del traslado de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del beneficiario

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

41. Unico basista de la identificación		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento		42. Fecha		
		☐ masculino ☐ femenino	☐ Uruguayo ☐ extranjero		43. País de origen		
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones				

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de recursos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la suspensión de contribuciones.
49. ☒ Declaración de no intervención del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios y afiliados adicionales en una institución Prestadora de Salud.
50. ☒ Autorización para que la EPS informe y cobree datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genera de la afiliación del reportante a la base de datos de afiliados vigentes y a los sistemas de afiliados, que podrá ser utilizada por la institución.
52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1472 de 2013.
53. ☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.

VIII. FIRMAS

SHIRLEY SANCHEZ

**FOR FURTHER
SEASONAL
AFFILIATIONS**

54. Cotizante e cabeza de familia e Beneficiario

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Washington, D.C. 20535

DIANEXOS

- ☐ 86. Anexo Copia del documento de identidad: CN ☐ NC ☐ TI ☐ OD ☐ PA ☐ CE ☐ CC ☐ VC ☐
- Cantidad: Total:
- ☐ 87. Copie del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 88. Copie folio o civil de matrimonio, o de la escritura pública de matrimonio si el cónyuge es extranjero.
- ☐ 89. Copie de la escritura pública y sentencia judicial que declare al ciudadano extranjero judicialmente incapacitado por haberse le declarado en ausencia y haberse producido la terminación de la unión marital.
- ☐ 90. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 91. Copia orden judicial o acta administrativa de custodia.
- ☐ 92. Documento en que conste la partida de la patria potestad, o al carecer de la misma, de los padres o de sus sucesores respecto por el menor, según lo dispuesto en el artículo 24.
- ☐ 93. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 94. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar actividades educativas.
- ☐ 95. Copia del Acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que se declare la calificación de beneficiario a la persona con discapacidad física.

X DATOS A SER DIFERENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio: Código del Departamento:		67. Datos del SUSE: Número de caso:			Puntaje:	Irama:	68. Fecha de redacción:	69. Fecha de validación:
Al firmar el documento que realiza la validación: Nombre y Apellido:		Nombre completo:			Fecha de firma:	Lugar de firma:	70. Firma del SUSE:	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA GENERAL	Página 1 de 2 Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.11
	SGL	Vigente a partir de: 22-01-2019



Nº Radicado 0121012659002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM – 38-10

Acta No	0121012659002	Asunto	Acta de Inicio orden de compra No. 79937-2021
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 01 de Diciembre de 2021		
Hora Inicio	11:00 Horas	Hora Finalización	11:30 horas
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Área Administrativa COGFM		
Ausentes			

Orden del día:

Trata de la suscripción del acta de inicio para la orden de compra No. 79937 de 17 de noviembre de 2021, suscrito entre el Comando General de las Fuerzas Militares y la firma la sociedad OUTSOURCING SEASIN LIMITADA N.I.T. 900229503

Desarrollo:

En Bogotá D.C a los 01 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor MAURICIO RUGE MURCIA representante legal de la firma por la sociedad OUTSOURCING SEASIN LIMITADA N.I.T. 900229503 y por otra parte el señor Mayor WILMAR PARRA LOSADA supervisor, con el fin de dar inicio a la orden de compra No. 79937 suscrito el día 17 de noviembre de 2021, cuyo objeto es: "suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería"

PERSONAL

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
1.	AVILA DELGADO YUDY PAOLA	1.033.761.948
2.	CRISTANCHO PARRA FLORENTINA	52.442.120
3.	YEIMY LILIANA PATARROYO CORTES	1.033.778.776
4.	ANDRADE CAROL MIREYA	52.316.925
5.	RODRIGUEZ MATEUS NASLY	1.026.279.093
6.	SALAMANCA CEPEDA FLOR MARIA	35.250.501
7.	ORTEGA ORTEGA ADRIANA ANDREA	1.006.408.800
8.	SANCHEZ CORTES SHIRLEY BERNARDA	1.069.002.183
9.	DIAZ RAMIREZ MARTHA ISABEL	52.433.275
10.	YOHANA BONILLA SINISTERRA	1.111.756.577

HORARIO LABORAL

No.	NOVEDAD	HORARIO
1.	LUNES A VIERNES	07:00 17:00
2.	SI SE REQUIERE SABADOS PARA COMPLETAR LAS HORAS LABORALES.	03 HORAS

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Edificio Fortaleza Piso 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



Conclusiones.

La fecha de la presente acta se constituirá la fecha cierta a partir de la cual se contarán los plazos para la ejecución de la orden de compra No. 79937 a cargo del contratista, objeto de este mismo.

No siendo otro el objeto de la presente acta se da por terminada, y en constancia se firma por quienes intervinieron.

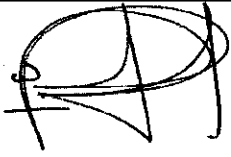
Actividades a Realizar:

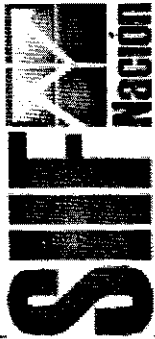
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
Cumplimiento de deberes y obligaciones de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra No. 79937 de 17 de noviembre de 2021,	SANDRA PATRICIA GRIMALDO ALVAREZ TEL: 3004795505	Termino de Ejecución
Cumplimiento de deberes y obligaciones de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra No. 79937 de 17 de noviembre de 2021,	MY. WILMAR PARRA LOSADA TEL: 3502957627-3146349670	Termino de Ejecución
Delegar a un enlace y coordinador logístico durante la ejecución del contrato.	YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS TEL 3004795505	Termino de Ejecución

Convocatoria Próxima Reunión

Tema:	
Fecha - Hora:	Lugar:

Intervienen y/o Asistentes

Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Firma
	MAURICIO RUGE MURCIA	Representante Legal	gerencia@seasinlimitada.com	
MY	WILMAR PARRA LOSADA	Supervisor contrato de servicios No. 218/2021	wilmpar@cgfm.mil.co	



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 4/11/2021 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:		51421	Fecha Registro:	2021-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		25.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:		25.000.000,00	Vr. Bloqueado
						Saldo x Comprometer:			

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	52921	Fecha Registro:	2021-11-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0005ALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
						Total:				

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES EXTERNAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Firma Responsable
CT. Noel Laguarda Cárdena
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

N.I.T. 900229503
CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
Floridablanca,
Atte: Mauricio Ruge Murcia
gerencia@seasinlimitada.com
Teléfono: +1 (577) 638-7575

Número de Orden	79937
No de Instrumento	
Instrumento agregación	Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión	17/11/21
Fecha de Vencimiento	30/04/22
Comprador	Sandra Patricia Grimaldo Alvarez
Ordenador del gasto	Veronica Pedraza Martinez
Supervisor	MY. WILMAR PARRA LOSADA
Teléfono	3502957627
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

**EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES,**
requiere contratar servicio integral de aseo y limpieza a
todo costo para las unidades externas del COGFM; de
acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO del
presente estudio previo, al igual que con las
especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo
Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral
de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras
CCE-972-AMP-2019.

- Enviar a:

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota Cundinamarca
Atte: Sandra Grimaldo

-Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota, Cundinamarca
Atte: Sandra Patricia Grimaldo
Alvarez
Cuenta: #8950640775

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 51421 VF 47821	ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	5.0	Mes	17.057.230,00	85.286.150,00
2	CDP 51421 VF 47821	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	3.283.190,40	16.415.952,00
3	CDP 51421 VF 47821	ays03-R11 - AIU	1.0	Unidad	1.017.021,02	1.017.021,02
4	CDP 51421 VF 47821	ays03-R11 - IVA	1.0	Unidad	1.932.339,94	1.932.339,94
					104.651.462,96	COP



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 883 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 79937 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101176478 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

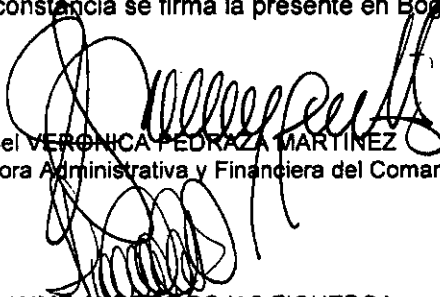
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 104.651.462,96

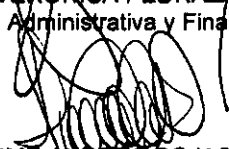
VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 181.705.000,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
<u>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:</u> La cual debe contener los amparos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9, numeral 3, 3.1 y ss del Decreto 1082 de 2015, en cuantía equivalente a 200 SMMLV, y permanecerá vigente dentro del plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas si las hubiere	\$ 181.705.200,00	17/11/2021	30/04/2022

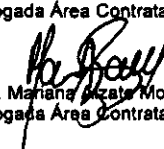
POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME ORDEN DE COMPRA No. 79937 DE 2021 DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101176478 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 29 de noviembre de 2021.

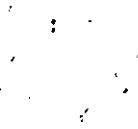

Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. María Claudia Arias Acevedo
Abogada Área Contratación


Elaboró: PS. Mariana Arzate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 800.005.578-5

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.				SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY				COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101176476		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
22 11 2021			17 11 2021			00:00	30 04 2022			23:59	EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA						IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.503-2
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 94 CAÑAVERAL	CIUDAD:			FLORIDABLANCA, SANTANDER			TÉLEFONO: 6387575

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN KR 54 26 - 25				CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 3150111
BENEFICIARIO: 800230729 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES				ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REVIS 04-05 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA NO. 75937, CUYO OBJETO ES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

- BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASBG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	17/11/2021	30/04/2022	\$181,705,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****138,792.00	\$ *****3,000.00	\$ *****28,940.00	\$ *****168,733.00	\$ *****181,705,000.00	CONTADO

NOMBRE	CÓDIGO	Nº DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	Nº PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917863 - BOGOTÁ, D.C.

CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., A LOS 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

SE FIRMA EN PRESENCIA DEL SEÑOR

SEÑOR

SEÑOR

SEÑOR

SEÑOR

SEÑOR

21-40-101176476

PRIMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zúñiga B. - Secretada General



Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: CRA. 11 NO. 90-30 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

LINAQUEVARA

1



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 882 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 79937 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101367978 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

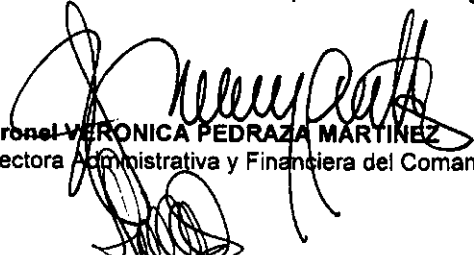
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 104.651.462,96

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 36.628.012,05/

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
<u>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:</u> <u>Por el 20% de la Orden de Compra y seis meses más</u>	\$ 20.930.292,60	17/11/2021	30/10/2022
<u>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:</u> <u>Durante la Orden de Compra y tres (3) años más</u>	\$ 15.697.719,45	17/11/2021	30/04/2025

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 79937 DE 2021 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101367978 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 29 de noviembre de 2021.


Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. María Claudia Arias A.
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mariana Alzate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 900.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COO.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101387978	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 11 2021	17 11 2021		00:00	30 04 2025		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.229.603-2
DIRECCIÓN: CR 21 A NRO. 35 - 84 CAÑAVERAL	CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER	TÉLEFONO: 6387575

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN KR 54 26 - 25	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TÉLEFONO 3150111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B000109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA NO. 79937, CUYO OBJETO ES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/11/2021	30/10/2022	\$20,930,292.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/11/2021	30/04/2025	\$15,697,719.45

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****148,175.00	\$ *****8,000.00	\$ *****29,873.00	\$ *****185,848.00	\$ *****36,828,012.05	CONTADO
NOMBRE	CÓDIGO	% DE PAGO	NOMBRE COMPAÑIA	% PAGO	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-817983 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101387978

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata R. - Secretaria General



USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 80-29 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2186977

UNAGUEVARA

1

	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	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01 Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 79937			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		SERVICIOS DE SOPORTE			
CONTRATISTA		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			
CONCEPTO		PAGO PARCIAL			
VALOR		\$ 20.930.292,69			
NÚMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN		31-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 79937
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	51421
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	244321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	21-44-101367978
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X	1	21-40-101176478
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 882
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL			X	1	ACTA 883
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	FE 3658
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN					
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	10	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO			X	2	121013648223
ACTA INICIO			X	1	121012659002
TOTAL FOLIOS				23	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		31-12-2021			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual		Andrés R.			
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

PS ANDREA DEL PILAR GOMEZ C
Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

