



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4083

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

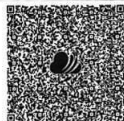
CLIENTE		DIAN - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						
NIT		800197268 4			POR CONCEPTO DE			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$13-10-00-027;OC79997;isaamsa@dian.gov.co#\$				
CARRERA 8 N° 6C - 38 EDIFICIO		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
11/03/2022		11/04/2022		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANO DE	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	15.389.619,54	0%	0,00	15.389.619,54
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.538.961,95	0%	0,00	1.538.961,95
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		16.928.581,49	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS					IVA		0,00	
					TOTAL		16.928.581,49	

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	0,00	0,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

San Andres - Febrero

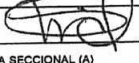
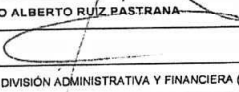


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2022 15:36:38

Medios de Pago: Consignación bancaria

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

DIAN FOR THE COLOMBIAN GOVERNMENT		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		1										2. Fecha:		Día Mes Año		11 3 22									
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:												79997													
4. Nombre o razón social:		OUTSOURCING SEASIN LTDA																							
5. Documento de Identificación												900.229.503													
6. Designación de supervisión:		INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD																							
7. Fecha de inicio contrato:		Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:		Día		Mes		Año											
		1		12		2021				31		7		2022											
9. Forma de Pago:		MENSUAL																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		9322		Fecha		Día		4		Mes		1		Año		2022		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor		\$ 16.928.581,49	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
11. Número de factura		4083		Fecha		Día		11		Mes		3		Año		2022				Valor		\$ 16.928.581,49			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																14. Valor pagar		\$ 16.928.581,49							
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Límite de Pago		Día		Mes		Año																			
18. CDP Número		Fecha		Día		Mes		Año		Rubro		Valor													
19. Número de factura		Fecha		Día		Mes		Año		Valor															
20. Otras deducciones																									
																21. Valor pagar		\$ 0,00							
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
La prestación del servicio de aseo y cafetería fue realizado a satisfacción entre el 01 hasta el 28 de febrero de 2022.																									
En lo referente al suministro elementos, equipos y maquinaria, no se ha entregado y/o enviaron la totalidad de estos, de acuerdo al inventario a la orden de comprar 79997, así:																									
- Contenedor de Basura (azul, verde y gris 760 Lt) Cant. 3																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Certificación de planilla de aportes # 9431807104 que corresponde a Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación y sueldos, emitido por la revisora fiscal Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, de fecha 03 de marzo de 2022.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
N/A Se cargan los documentos en la página de Colombia compra eficiente.																									
25. Observaciones																									
N/A																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD										Nombres y apellidos		JAIRO ALBERTO RUIZ PASTRANA											
Firma												Firma													
Cargo		DIRECTORA SECCIONAL (A)										Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)											
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos												Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo												Cargo													

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 79997 Región 12		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: OUTSOURCING SEASIN LTDA		Nit: 900.229.503
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: Será de 8 meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022		
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 31/07/2022	
Valor: \$ 143.514.471.41		
Periodo Evaluado: 01 al 28 de febrero 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En ejecución de la orden de compra No. 79997

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Cumplimiento de las actividades en un 95%

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

La prestación del servicio de aseo y cafetería fue realizado a satisfacción entre el 01 hasta el 28 de febrero de 2022.

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

- Contenedor de Basura (azul, verde y gris 760 Lt Cant. 3

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

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Verificar aleatoriamente que las operarias(os) cumplan con la labor asignada, el uso racional de los insumos, utilicen el uniforme y carnet, igualmente las operarias (os) tiene un turno de ocho horas dividido, como medida de protección y prevención generados por el COVID-19.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

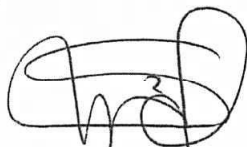
Fecha 01 de diciembre de 2021

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

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

El presente informe se firma en San Andres Islas, a los once (11) días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,



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



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

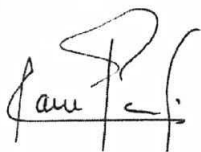
Bucaramanga, 3 de marzo de 2022

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.

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

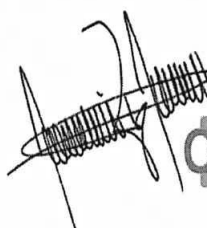


Bucaramanga, 3 de marzo de 2022

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

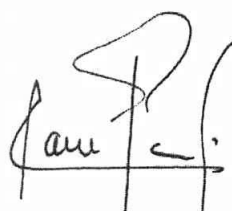
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2100965666086007

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

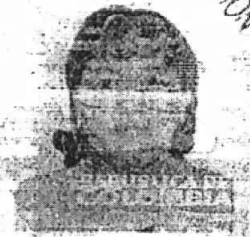
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.288.395**
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES
[Signature]

NO VALE COMO
IDENTIFICACION



DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La Suscrita ANGELA MARIA NARANJO
ACUNA, Notaria Segura de la ciudad de
Bogota, hace constar que esta copia es una copia
correcta del original autenticado por ella
teniendo a la vista

[Signature]

08 AGO 2011

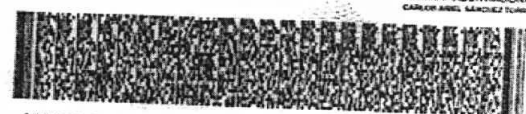


FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL MENDOZA TORRES



A-2719900-00160537-F-0063288395-20090629 0012917745A 1 26395292



REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

Código FRC 10

Versión 06

F.A: Julio 26 de 2019

CLIENTE

DIAN SAN ANDRES

DIREC CLIENTE

Avenida Francisco New Ball Muelle Marítimo entrada Cruz Roja

FECHA DE ALISTAMIENTO

19-01-22

MES

ENERO 2022

RESPONSABLE ALISTAMIENTO

Leonardo P.

N° REMISIÓN

537

N° DE CAJAS:

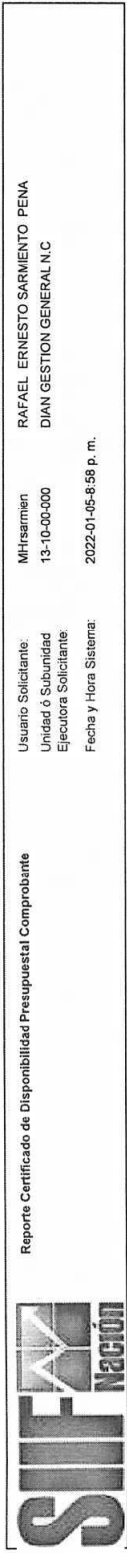
N° DE PAQUETES:

N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
16. Desinfectante para uso general	Galón	4	Mensual
24. Blanqueador o hipoclorito	Galón	7	Mensual
27. Alcohol industrial	Galón	7	Mensual
49. Varsol ecológico	Galón	6	Mensual
54. Ambientador	Galón	3	Mensual
55. Ambientador en Aerosol	Frasco x 400cc	10	Mensual
66. Paño absorbente multiusos 38*25	Unidad	8	Mensual
68. Estopa	Bolsa de mínimo 400 gr.	5	Mensual
69. Esponjilla Enmallada	Unidad	5	Mensual
73. Esponjilla en Alambre	Unidad	5	Mensual
95. Bolsas plástica 40*55 Negro	Paquete x 6	10	Mensual
96. Bolsas plástica 40*55 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
102. Bolsas plástica 60*70 Negro	Paquete x 6	10	Mensual
103. Bolsas plástica 60*70 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
104. Bolsas plástica 60*70 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual
110. Bolsas plástica 70*90 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
117. Bolsas plástica 80*110 Verde	Paquete x 6	10	Mensual
118. Bolsas plástica 80*110 Blanco	Paquete x 6	10	Mensual
132. Tapabocas	Caja x 50	10	Mensual
136. Papel higiénico 250 Mt Blanco	Rollo	25	Mensual
142. Toallas para manos 150 Mt Blanca	Rollo	25	Mensual
163. Filtro para greca 1/2 Lb	Unidad	2	Mensual
164. Filtro para greca 1 Lb	Unidad	2	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	35	Mensual
186. Bebida de panela	Caja x 25	18	Mensual

192. Agua potable	Botellón de mínimo 18.9 litros	90	Mensual
206. Atomizadores	Unidad	5	Mensual
OBSERVACIONES:			
FECHA DE ENTREGA: (Día)		(Mes)	(Año)
ENTREGADO		RECIBIDO	
Nombre:		Nombre: <i>ENILDA LEBUOS OSPINO</i>	
CC:		CC: <i>51.680.606</i>	
 _____ Firma		  Firma	



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"

[illegible]

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
---	---

Número:	16322	Fecha Registro:	2022-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF						
Total:						125.740.738,67	0,00	125.740.738,67	0,00	0,00

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

Firma Responsabile