

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314131
Número de orden de compra a modificar:	46277

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-25 14:45:59

Detalle o justificación
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$525.916.786,05 VALOR EJECUTADO \$525.916.786,05 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 46277 de 2020, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, LA DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA ANTES DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Edwin Moreno - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Libardo Alberto Sepulveda

Documento: 79.274.876



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124443720	Fecha Registro:	2020-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-22	Código de Referencia:	04500330700124443720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.950.579,60	Valor Deducciones:	259.716,00		Valor Neto:	45.690.863,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.950.579,60	Valor Deducciones	259.716,00	Valor Neto	45.690.863,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	9228	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.950.579,60	0,00	45.950.579,60				Pesos	0,00	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 %	127.268,00	127.268,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.311,00	89.311,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43.137,00	43.137,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-21	45.950.579,60	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019


MINISTERIO DE DEFENSA

1	NACIONAL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL República de Colombia	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos con 12 centavos M/CTE (431.410.440,12), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 domingos por eso la orden de compra se adiciono y quedo en el valor adicionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (ív) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la</p>

	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	
Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO \$ 45.950.579,60
12	PERIODO 1 al 30 de ABRIL 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA 8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES 10.65%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS $[(\text{pagos acumulados (0)} + \text{pago que se tramita } (\$45.950.579,60) / \$503.869.371,00] * 100 = 100\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del 1 al 30 del mes de ABRIL de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.
18	ANEXOS. 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 9228 y nota crédito 2020-8 (Anexo)
19	FIRMA DEL SUPERVISOR
	NOMBRE DEL SUPERVISOR ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN 18 de MAYO 2020

✓

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE ABRIL 2020.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	45.950.579,60		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el ULTIMO MES de <u>ABRIL del 1 al 30 de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 9228 y nota crédito 2020-8 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 			
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

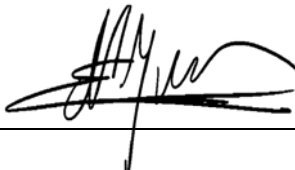

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	14 DE MAYO 2020 Bogotá D.C	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002360438-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 14.05.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500350048	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA 9228 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	45.950.579,60	45.950.579,60

TOTALES

45.950.579,60

MONTO: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA
POST-FIRMA			

Bucaramanga, 7 de mayo de 2020

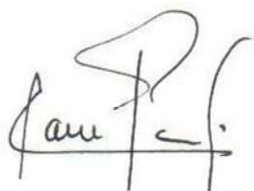
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 7 de mayo de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

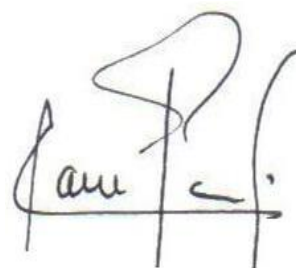
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9228

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE
9220 A 10000 DEL 22/04/2020

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE
WORLD OFFICE

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
NIT	900894833 9	FORMA DE PAGO	
DIRECCION		TELEFONO	Credito

FECHA FACTURA	OBSERVACIONES
sábado, 9 de mayo de 2020	FACTURA DE VENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	16.480.420,00	19%	16.480.420,00
OPERARIOS DE CAFETERIA	1,00	6.592.168,00	19%	6.592.168,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
JARDINEROS	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	1,00	6.378.556,00	19%	6.378.556,00
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO -	1,00	1.648.042,00	19%	1.648.042,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	6.857.826,00	19%	6.857.826,00
SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1,00	320.000,00	19%	320.000,00
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	446.556,00	0%	446.556,00

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	45.102.124,00
DESCUENTO	0
IVA	848.456
TOTAL FACTURA	45.950.580,00

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	4.465.557	10	848.456
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafetería.

(*) : Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*) : Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

(*) : No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Supintendencia Financiera.

Firma Responsable CLAUDIA TAVERA

Recibido Por _____

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com





MEMORANDO (MEMO M20201200000265 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 18 Mayo 2020

ASUNTO: PAQUETE PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA ABRIL

Envío paquete para el trámite de pago para el servicio de aseo y cafetería del mes de abril. Gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



La seguridad
es de todos

Mindefensa





Outsourcing Seasin Limitada

Notas Credito Clientes

Cliente DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

Nit 900894833-9

Fecha	Mayo 9 de 2020	Numero NC		2020-8
-------	----------------	-----------	--	--------

Item	Concepto	Costo Unidad	Sub Total	AIU 1%	BASE GRAVABLE	IVA	Total
1	Descuento por mayor valor cobrado	\$ 1	\$ 0,39	\$ 0,004	\$ 0,039	\$ 0,007	\$ 0,40
TOTALES			\$ 0,39	\$ 0,004	\$ 0,039	\$ 0,007	\$ 0,40

 OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

Firma a Conformidad
Outsourcing Seasin Limitada



DCRI
Rad No. F20201200000102
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 14/05/2020 10:39:52
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -





**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**

N.I.T. 900229503-2
CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
Floridablanca,
Atte: Mauricio Ruge Murcia
gerencia@seasinlimitada.com
Teléfono: +1 (577) 638-7575

Número de Orden **46277**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **17/03/20**
Fecha de Vencimiento **31/12/20**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
Supervisor **EDWIN MORENO**
Teléfono **3601**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL
DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO,
PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.**

Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: EDWIN MORENO

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez
Cuenta: #8950640775

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3320 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	9.0	Mes	16.480.420,00	148.323.780,00
2	CDP 3320 ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	9.0	Mes	6.592.168,00	59.329.512,00
3	CDP 3320 ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.189.278,00	28.703.502,00
4	CDP 3320 ays03--R11 - Jardínero Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.189.278,00	28.703.502,00
5	CDP 3320 ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	9.0	Mes	6.378.556,00	57.407.004,00
6	CDP 3320 ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1.648.042,00	14.832.378,00
7	CDP 3320 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	6.857.825,60	61.720.430,40
8	CDP 3320 ays03--R11 - Jardinería - 16000	9.0	Mes	320.000,00	2.880.000,00
9	CDP 3320 ays03--R11 - Fumigación - 34000	2.0	Metro Cuadrado	571.200,00	1.142.400,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 3320 ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	14.0	Día	1.157.830,00	16.209.620,00
11	CDP 3320 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	CDP 3320 ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	4.192.521,28	4.192.521,28
13	CDP 3320 ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	7.965.790,44	7.965.790,44
				431.410.440,12	COP



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	124443720	Fecha Registro:	2020-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-22	Código de Referencia:	04500330700124443720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.950.579,60	Valor Deducciones:	259.716,00		Valor Neto:	45.690.863,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.950.579,60	Valor Deducciones	259.716,00	Valor Neto	45.690.863,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	9228	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-05-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.950.579,60	0,00	45.950.579,60				Pesos	0,00	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 %	127.268,00	127.268,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.311,00	89.311,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43.137,00	43.137,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-21	45.950.579,60	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165899720	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500330700165899720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,54	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,54	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	9414	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-10

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,54	0,00	54.290.428,54				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	


LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	54.290.428,54	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SEGUNDO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos con 12 centavos M/CTE (431.410.440,12), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 domingos por eso la orden de compra se adiciono y quedo en el valor adicionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SEGUNDO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 54.290.428,54
12	PERIODO	1 al 31 de MAYO 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	23,24%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$45.950.579,60) + \text{pago que se tramita } (\$54.290.428,54) / \$431.410.440,12] * 100 = 23,24\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del 1 al 31 del mes de <u>MAYO de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9414 (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002380971-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 de JUNIO 2020

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE MAYO 2020.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	54.290.428,54		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>MAYO</u> del 1 al 31 de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9414 (Anexo)</p> <p>3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>			
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

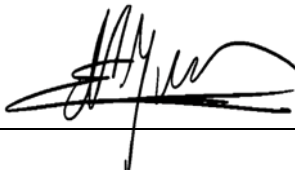

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 DE JUNIO 2020 Bogotá D.C	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002380971-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.06.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500351987	DESTINO	


TRAZABILIDAD: INFORME NO.2 / FACTURA No.9414 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	54.290.428,54	54.290.428,54

TOTALES

54.290.428,54

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI: 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

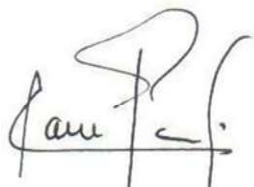
Bucaramanga, 4 de junio de 2020

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, 4 de junio de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

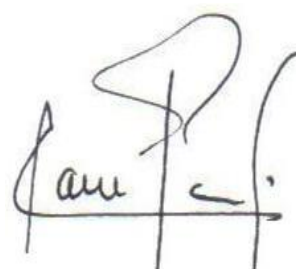
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



MEMORANDO (MEMO M20201200000322 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Junio 2020

ASUNTO: TRAMITE PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE MAYO.

Buenas tardes.

Me permito enviar el paquete de documentos para iniciar el trámite de pago del servicio de aseo y cafetería del mes de mayo.

Gracias

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



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

FACTURA DE VENTA No. 9414

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE
9220 A 10000 DEL 22/04/2020
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE
WORLD OFFICE
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
NIT	900894833 9	FORMA DE PAGO	
DIRECCION		TELEFONO	Credito
FECHA FACTURA	OBSERVACIONES		
miércoles, 10 de junio de 2020	FACTURA DE VENTA		

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	16.480.420,00	19%	16.480.420,00
OPERARIOS DE CAFETERIA	1,00	6.592.168,00	19%	6.592.168,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
JARDINEROS	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	1,00	6.378.556,00	19%	6.378.556,00
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO -	1,00	1.648.042,00	19%	1.648.042,00
SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1,00	320.000,00	19%	320.000,00
RECARGOS POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DOMINICALES	1,00	8.104.810,00	19%	8.104.810,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	6.857.825,60	19%	6.857.825,60
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	527.604,00	0%	527.603,77



DCRI
Rad No. F20201200000128
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/06/2020 14:12:29
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -



Valor en Letras
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	53.287.981,37
DESCUENTO	0
IVA	1.002.447,17
TOTAL FACTURA	54.290.428,54

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	5.276.037,76	10	1.002.447,17
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafetería.

(*) : Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*) : Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

(*) : No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Supintendencia Financiera.

Firma Responsable _____



Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com

Recibido Por _____





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	165899720	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500330700165899720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,54	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,54	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	9414	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-10

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,54	0,00	54.290.428,54				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	54.290.428,54	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bucaramanga, 3 de julio de 2020

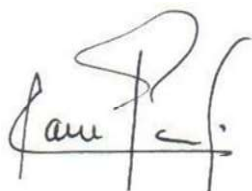
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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 julio de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

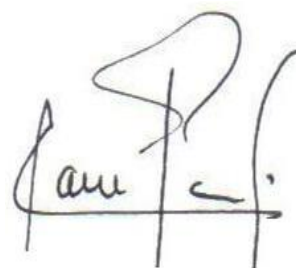
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002400609-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 13.07.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500354149	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA No.9532 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	54.290.428,54	54.290.428,54

TOTALES

54.290.428,54

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



DCRI
 Rad No. F2020120000167
 Folios: 3 Anexos: 0
 Fecha: 13/07/2020 08:26:01
 Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -



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

FACTURA DE VENTA No. 9532

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE 9220 A 10000 DEL 22/04/2020
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE WORLD OFFICE
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
NIT	900894833 9	FORMA DE PAGO	
DIRECCION		TELEFONO	Credito

FECHA FACTURA	OBSERVACIONES
viernes, 10 de julio de 2020	JUNIO

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	16.480.420,00	19%	16.480.420,00
OPERARIOS DE CAFETERIA	1,00	6.592.168,00	19%	6.592.168,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
JARDINEROS	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	1,00	6.378.556,00	19%	6.378.556,00
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO - 14 DIAS DE MARZO	1,00	1.648.042,00	19%	1.648.042,00
SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1,00	320.000,00	19%	320.000,00
RECARGOS POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DOMINICALES	1,00	8.104.810,00	19%	8.104.810,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	6.857.825,60	19%	6.857.825,60
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	527.604,00	0%	527.603,77

Valor en Letras	SUBTOTAL	53.287.981,37
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	1.002.447,17
	TOTAL FACTURA	54.290.428,54

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	5.276.037,76	10	1.002.447,17
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafetería.
 (*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46
 (*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.
 (*): No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Suprntendencia Financiera.

Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
 Floridablanca/Santander.
 PBX: 7-6387575
 www.seasinlimitada.com



 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, TERCER PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos diez mil cuatrocientos cuarenta pesos con 12 centavos M/CTE (431.410.440,12), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 domingos por eso la orden de compra se adiciono y quedo en el valor adicionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, TERCER PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 54.290.428,54
12	PERIODO	1 al 30 de JUNIO 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	35,82%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$100.241.008,14) + \text{pago que se tramita } (\$54.290.428,54) / \$431.410.440,12] * 100 = 35,82\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del 1 al 30 del mes de JUNIO de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9532 (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002400609-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	13 de JULIO 2020



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO M20201200000372 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 13 Julio 2020

ASUNTO: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA,
TERCER PAGO..

Buenas tardes, me permito enviar paquete para tramite de pago del servicio de aseo y cafetería, en su tercer pago, que corresponde a los servicios del mes de junio.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186097620	Fecha Registro:	2020-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-21	Código de Referencia:	04500330700186097620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,54	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,54	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	9532	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-07-10		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,54	0,00	54.290.428,54				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-16	54.290.428,54	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186097620	Fecha Registro:	2020-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-07-21	Código de Referencia:	04500330700186097620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,54	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,54	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,54	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,54	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	9532	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-07-10		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,54	0,00	54.290.428,54				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-16	54.290.428,54	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2	
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE JUNIO 2020.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	54.290.428,54	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de JUNIO del 1 al 30 de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9532 (Anexo)</p> <p>3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
Renovación y/o actualización			
Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

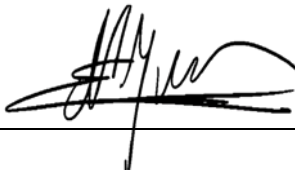

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	13 DE JULIO 2020 Bogotá D.C	



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236487820	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-31	Código de Referencia:	04500330700236487820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	49.524.800,69	Valor Deducciones:	279.919,00		Valor Neto:	49.244.881,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.524.800,69	Valor Deducciones	279.919,00	Valor Neto	49.244.881,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	9762	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-08-13		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	49.524.800,69	0,00	49.524.800,69				Pesos	0,00	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 %	137.168,00	137.168,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.493,00	46.493,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	96.258,00	96.258,00	


LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-24	49.524.800,69	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, CUARTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input checked="" type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones noventa mil ciento treinta y nueve pesos con 10 centavos M/CTE (\$448.090.139,10), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) por eso la orden de compra ya mencionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, CUARTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 49.524.800,69
12	PERIODO	1 al 31 de JULIO 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	45,54%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$154.531.436,68) + \text{pago que se tramita } (\$49.524.800,69) / \$448.090.139,10] * 100 = 45,54\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 31 del mes de JULIO de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. Se anexa factura No. 9762 (Anexo) Entrada del servicio 5002425182-2020 Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	18 de AGOSTO 2020

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2	
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE JUNIO 2020.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	49.524.800,69	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>JULIO</u> del 1 al 31 de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 9762 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

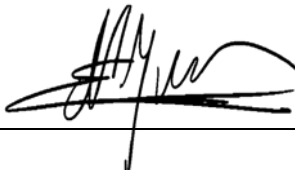

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	14 DE AGOSTO 2020 Bogotá D.C	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002425182-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 14.08.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500356654	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA 9762 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	49.524.800,69	49.524.800,69

TOTALES

49.524.800,69

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- SESENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Bucaramanga, 5 de agosto de 2020

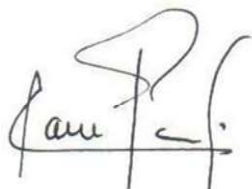
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 5 de agosto de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

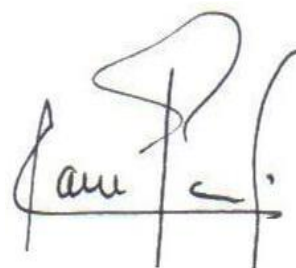
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9762

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE
9220 A 10000 DEL 22/04/2020

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE
WORLD OFFICE

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA			
NIT	900894833 9	FORMA DE PAGO		
DIRECCION		TELEFONO	Credito	
FECHA FACTURA	OBSERVACIONES			
jueves, 13 de agosto de 2020	JULIO			
Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	16.480.420,00	19%	16.480.420,00
OPERARIOS DE CAFETERIA	1,00	6.592.168,00	19%	6.592.168,00
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1,00	3.189.278,00	19%	3.189.278,00
OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	1,00	6.378.556,00	19%	6.378.556,00
COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,00	1.648.042,00	19%	1.648.042,00
SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1,00	320.000,00	19%	320.000,00
RECARGOS POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DOMINICALES	1,00	3.473.490,00	19%	3.473.490,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	6.857.825,60	19%	6.857.825,60
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	481.291,00	0%	481.291,00

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	48.610.348,60
DESCUENTO	0,00
IVA	914.452,09
TOTAL FACTURA	49.524.800,69

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	4.812.905,76	10	914.452,09
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafetería.

(*) : Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*) : Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

(*) : No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por la Superintendencia Financiera.

Firma Responsable _____

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com

Recibido Por _____





MEMORANDO (MEMO M20201200000454 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 18 Agosto 2020

ASUNTO: TRAMITE PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO

Buenos días, envié el paquete para pago del servicio de aseo y cafetería del mes de julio.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236487820	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	128820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-08-31	Código de Referencia:	04500330700236487820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	49.524.800,69	Valor Deducciones:	279.919,00		Valor Neto:	49.244.881,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.524.800,69	Valor Deducciones	279.919,00	Valor Neto	49.244.881,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	9762	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-08-13		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	49.524.800,69	0,00	49.524.800,69				Pesos	0,00	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 %	137.168,00	137.168,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.493,00	46.493,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	96.258,00	96.258,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-24	49.524.800,69	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265089120	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	159320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500330700265089120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,55	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,55	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,55	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,55	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	MECO1070697	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-09-04		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,55	0,00	54.290.428,55				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-23	54.290.428,55	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, QUINTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones noventa mil ciento treinta y nueve pesos con 10 centavos M/CTE (\$448.090.139,10), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) por eso la orden de compra ya mencionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

<small>La parte de imagen con el identificador de relación (R1) no se encontró en el archivo.</small> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, QUINTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 54.290.428,55
12	PERIODO	1 al 31 de AGOSTO 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	57,66%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$204.056.237,37) + pago que se tramita (\$54.290.428,55) / \$448.090.139,10]*100 = 57,66%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 31 del mes de AGOSTO de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9936 y ANEXO</p> <p>3. Entrada del servicio 5002450324-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, <u>sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</u></p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	18 de SEPTIEMBRE 2020

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE AGOSTO 2020.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	54.290.428,55		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>AGOSTO</u> del 1 al 31 de <u>2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. 9936 y Anexo</p> <p>3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>			
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

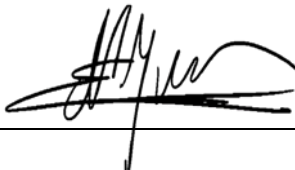

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	15 DE SEPTIEMBRE 2020 Bogotá D.C	

Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza	
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafetería Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada				

Paquete de Servicios								Valores										
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Días	VALOR MES	
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$16.480.420,00			\$148.323.780	30	\$16.480.420,0	
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$6.592.168,00			\$59.329.512	30	\$6.592.168,0	
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,0	
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,0	
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$6.378.556,00			\$57.407.004	30	\$6.378.556,0	
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00			\$14.832.378	\$30	\$1.648.042,0	
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	10 PERSONAS	8 HORAS DOMINICALES/ FESTIVAS	7 días agosto		\$115.783,00		\$115.783,00	\$115.783,00	\$1.157.830,00			\$8.104.810	\$30	\$8.104.810,0	
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	9	\$6.857.825,60		\$6.857.825,60	\$6.857.825,60	\$6.857.825,60			\$61.720.430	\$30	\$6.857.825,6	
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	\$20,00	\$320.000,00			\$2.880.000		\$320.000,0	
															\$0	\$30	\$0,0	
															\$0		\$0,0	
															\$0		\$0,0	
Subtotal															\$411.147.318		\$52.760.377,6	
% AIU																1%	\$4.111.473	\$527.604,0
IVA															\$7.811.799		\$1.002.447,2	
Total															\$423.070.591		\$54.290.428,8	

Observaciones

Bucaramanga, 1 de septiembre de 2020

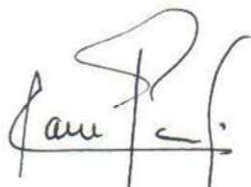
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 1 de septiembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

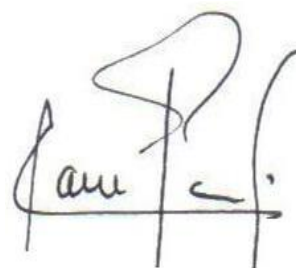
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002450324-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 15.09.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500359081	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.5 / FACTURA No.9936 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	54.290.428,55	54.290.428,55

TOTALES

54.290.428,55

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9936

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE
9220 A 10000 DEL 22/04/2020

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE
WORLD OFFICE

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA		
NIT	900894833 9		FORMA DE PAGO
DIRECCION		TELEFONO	Credito

FECHA FACTURA	OBSERVACIONES
lunes, 14 de septiembre de 2020	AGOSTO

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	52.760.377,60	19%	52.760.377,60
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	527.603,78	0%	527.603,78



DCRI
Rad No. F20201200000247
Folios: 6 Anexos: 0
Fecha: 14/09/2020 13:10:55
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -



CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	53.287.981,38
DESCUENTO	0,00
IVA	1.002.447,17
TOTAL FACTURA	54.290.428,55

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	5.276.037,76	10	1.002.447,17
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

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

(*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafetería.

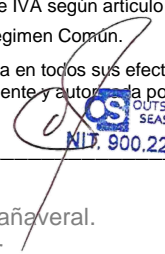
(*) : Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46

(*) : Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

(*) : No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Superintendencia Financiera.

Firma Responsable


NIT. 900.229.503-2

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com

Recibido Por



Bucaramanga, 1 de septiembre de 2020

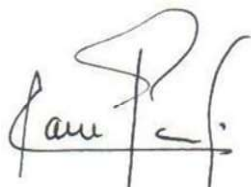
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 1 de septiembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

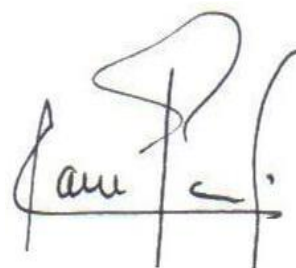
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

6589433A73A9688

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2020 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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$2,978,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$983,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$730,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$421,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,276,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$1,276,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$746,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	\$746,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	\$746,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$140,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$176,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$183,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$105,600
TOTAL				23	\$5,748,200



MEMORANDO (MEMO M20201200000533 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 18 Septiembre 2020

ASUNTO: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO SERVICIO ASEO Y CAFETERÍA MES DE AGOSTO.

Buenos días,

Me permito enviar el paquete para proceder con el pago del servicio de aseo y cafetería del mes de agosto, gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265089120	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	159320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500330700265089120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	54.290.428,55	Valor Deducciones:	306.855,00		Valor Neto:	53.983.573,55	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	54.290.428,55	Valor Deducciones	306.855,00	Valor Neto	53.983.573,55	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	MECO1070697	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-04

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	54.290.428,55	0,00	54.290.428,55				Pesos	0,00	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 %	150.367,00	150.367,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	105.521,00	105.521,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	50.967,00	50.967,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-23	54.290.428,55	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285474020	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-20	Código de Referencia:	04500330700285474020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	50.716.207,46	Valor Deducciones:	286.653,00		Valor Neto:	50.429.554,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.716.207,46	Valor Deducciones	286.653,00	Valor Neto	50.429.554,46	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	FE No 70	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-02
--	---------	----------	-------	---------	--------	------------

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	50.716.207,46	0,00	50.716.207,46				Pesos	0,00	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 %	140.468,00	140.468,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	98.574,00	98.574,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	47.611,00	47.611,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-19	50.716.207,46	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones noventa mil ciento treinta y nueve pesos con 10 centavos M/CTE (\$448.090.139,10), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) por eso la orden de compra ya mencionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

<small>La parte de imagen con el identificador de relación (R1) no se encontró en el archivo.</small> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 50.716.207,46
12	PERIODO	1 al 30 de septiembre 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	68,97%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$258.346.665,92) + pago que se tramita (\$50.716.207,46) / \$448.090.139,10]*100 = 68,97%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. FE No. 70 (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002467397-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, <u>sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</u></p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	8 de OCTUBRE 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2	
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE SEPTIEMBRE 2020.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	50.716.207,46	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>septiembre del 1 al 30 de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 70 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

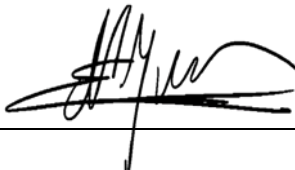

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	6 DE OCTUBRE 2020 Bogotá D.C	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002467397-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.10.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500361025	DESTINO	

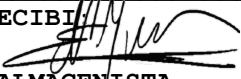
TRAZABILIDAD: INFORME NO.6 / FACTURA No.FE70 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	50.716.207,46	50.716.207,46

TOTALES

50.716.207,46

MONTO: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Vo.Bo.

POST-FIRMA

Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	¿Cotizo todas las Sedes?	Si	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza	
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafetería Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada				

Paquete de Servicios								Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Dias	VALOR MES
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$16.480.420,00			\$148.323.780	30	\$16.480.420,0
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$6.592.168,00			\$59.329.512	30	\$6.592.168,0
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,0
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,0
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$6.378.556,00			\$57.407.004	30	\$6.378.556,0
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00			\$14.832.378	\$30	\$1.648.042,0
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	10 PERSONAS	6 HORAS DOMINICALES/ FESTIVAS	4 dias		\$115.783,00		\$115.783,00	\$115.783,00	\$1.157.830,00			\$4.631.320	\$30	\$4.631.320,0
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	9	\$6.857.825,60		\$6.857.825,60	\$6.857.825,60	\$6.857.825,60			\$61.720.430	\$30	\$6.857.825,6
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	\$20,00	\$320.000,00			\$2.880.000	\$30	\$320.000,0
															\$0	\$30	\$0,0
															\$0		\$0,0
															\$0		\$0,0
Subtotal															\$407.673.828		\$49.286.887,6
% AIU													1%	\$4.076.738		\$492.869,0	
IVA															\$7.745.803		\$936.450,9
Total															\$419.496.369		\$50.716.207,5

Observaciones

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 70**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04



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	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUS			POR CONCEPTO DE				
NIT	900894833 9			SEPTIEMBRE				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
		Bogota D.C.			OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
02/10/2020		02/11/2020						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	49.286.887,60	19%	936.450,86	49.286.887,60
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	492.869,00	0%	0,00	492.869,00
 DCRI Rad No. F20201200000275 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 06/10/2020 13:40:24 Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA - 					SUBTOTAL		49.779.756,60	
Total líneas o ítems: 2					DESCUENTO		0,00	
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS					IVA		936.450,86	
					TOTAL		50.716.207,46	

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	4.928.689	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2020 16:56:49

Medios de Pago: Consignación bancaria

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 4 E 1 7 B F 8 F 3 F 7 E 4 8

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2020 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

Bucaramanga, 2 de octubre de 2020

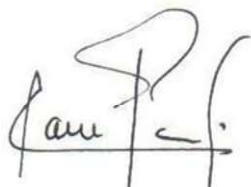
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 2 de octubre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

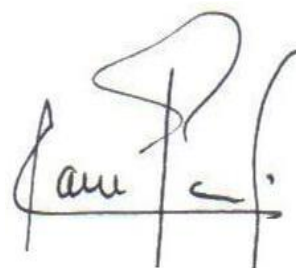
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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 SEASIN 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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	759983345	9411357534	E	2020/10/02	2020/10/02	BANCOLOMBIA		\$405,353,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: DCRI BOGOTA (22 Afiliados)																																											
																						\$19,311,666	\$3,091,000		\$19,311,666	\$774,400		\$19,311,666	\$774,400		\$19,311,666	\$1,231,200		\$0	\$0	\$5,871,000							
Centro de Trabajo: DCRI 5 ASEO (21 Afiliados)																						\$18,433,863	\$2,950,500		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$1,222,000		\$0	\$0	\$5,650,900							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																						\$18,433,863	\$2,950,500		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$1,222,000		\$0	\$0	\$5,650,900							
1	CC	1000005100	BENITEZ TAPIERO CRISTIAN JULIAN																		231001	30	\$877,803	\$140,500	ESSC62	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
2	CC	39799297	BERNAL BERNAL ANA ELVIA																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
3	CC	52766594	CABALLERO BARBOSA LUZ MERY																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
4	CC	51834635	CIFUENTES PEDRAZA EVA TULIA																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
5	CC	52831169	CUELLAR BURGOS NANCY																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS044	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
6	CC	52440251	EACHEVERRI RIAPIRA ALEXANDRA																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
7	CC	32711833	FERREIRA ORELLANO MAYERLINEG YANETH																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
8	CC	1033804436	FIGUEROA JERSON DAVID																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
9	CC	51934813	GUALTERO WALTERO MARLENY																X		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$210,900		
10	CC	52663585	HIGUEZ FUQUEN GLORIA TERESA																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
11	CC	23791092	MORALES MARIN BETTY																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
12	CC	1022342317	NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
13	CC	19396234	OLANO CUADROS JOSE MANUEL																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
14	CC	52884083	PINZON CORTES MARIA MARLEN																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
15	CC	51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
16	CC	1024482215	RAMIREZ VALBUENA PAOLA ANDREA																		230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
17	CC	52557033	RAMIREZ MEJIA ROSA EMMA																		231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
18	CC	79882589	RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
19	CC	51833770	RODRIGUEZ RONDON CARMENZA																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
20	CC	79767737	SALAZAR ROZO RAFAEL LEONARDO																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
21	CC	14222058	VILLANUEVA GUTIERREZ ANGEL OMAR																		25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000		
Centro de Trabajo: DCRI ASEO 2 (1 Afiliados)																						\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$35,200		\$877,803	\$35,200		\$877,803	\$9,200		\$0	\$0	\$220,100							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$35,200		\$877,803	\$35,200		\$877,803	\$9,200		\$0	\$0	\$220,100							
22	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO																		230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100		
Total Afiliados(22)																							\$19,311,666	\$3,091,000			\$19,311,666	\$774,400			\$19,311,666	\$774,400			\$19,311,666	\$1,231,200		\$0	\$0	\$5,871,000			

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$3,091,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$983,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$843,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$421,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$1,231,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	\$1,231,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$774,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	\$774,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	\$774,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$140,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$176,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$211,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$105,600
TOTAL				22	\$5,871,000



MEMORANDO (MEMO M20201200000571 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 08 Octubre 2020

ASUNTO: TRAMITE PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE

Buenas tardes.

Envié paquete de documentos para iniciar tramite de pago, gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285474020	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	162520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-20	Código de Referencia:	04500330700285474020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	50.716.207,46	Valor Deducciones:	286.653,00		Valor Neto:	50.429.554,46	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.716.207,46	Valor Deducciones	286.653,00	Valor Neto	50.429.554,46	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FE No 70	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-02

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	50.716.207,46	0,00	50.716.207,46				Pesos	0,00	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 %	140.468,00	140.468,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	98.574,00	98.574,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	47.611,00	47.611,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-19	50.716.207,46	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	333243720	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500330700333243720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.141.986,15	Valor Deducciones:	169.443,00		Valor Neto:	46.972.543,15	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.141.986,15	Valor Deducciones	169.443,00	Valor Neto	46.972.543,15	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FE 313	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-12

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	47.141.986,15	0,00	47.141.986,15				Pesos	0,00	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 %	130.568,00	130.568,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	30.466,00	30.466,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.409,00	8.409,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-24	47.141.986,15	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, OCTAVO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones noventa mil ciento treinta y nueve pesos con 10 centavos M/CTE (\$448.090.139,10), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) por eso la orden de compra ya mencionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, OCTAVO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 45.950.578,60
12	PERIODO	1 al 30 de NOVIEMBRE 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	89,75%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$356.204.859,53) + pago que se tramita (\$45.950.578,60) / \$448.090.139,10]*100 = 89,75%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 30 del mes de NOVIEMBRE de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. Se anexa factura No. FE No. 405 (Anexo) Entrada del servicio 5002522138-2020 Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	07 de DICIEMBRE 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2	
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE NOVIEMBRE 2020.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	45.950.578,60	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>NOVIEMBRE</u> del 1 al 30 de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 405 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
		Valor	
		Suscripción	
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

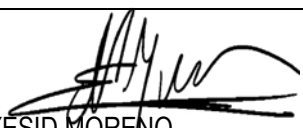

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 EDWIN YESID MORENO
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	 EDWIN YESID MORENO
	FECHA DE EXPEDICIÓN	03 DE DICIEMBRE 2020 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002522138-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 03.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500366402	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.08 / FACTURA No.FE405 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	45.950.578,60	45.950.578,60

TOTALES

45.950.578,60

MONTO: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA



MEMORANDO (MEMO M20201200000707 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 07 Diciembre 2020

ASUNTO: TRAMITE PAGO FACTURA ASEO Y CAFETERÍA

Por medio de la presente, me permito remitir por correo electrónico institucional, el paquete para que se realice el pago No 8 del contrato de Aseo y cafetería No 46277/2020 adjuntando:

1. Entrada No 5002522138-2020
2. Factura No FE 405.
3. Informe de ejecución.
4. Recibo a satisfacción.
5. Anexo discriminatorio.
6. Certificado de aportes parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Entidad :

**DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION
INCLUSIVA DCRI**

Usuario	Clave	SEDE	DIRECCION	CIUDAD	DPTO	TELEFONO
		Direccion Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI para el personal en condicion de discapacidad de la Fuerza Publica	CALLE 21 # 44-4	Bogotá		

Personas					Jardineria	Fumigacion
Aseo	Auxiliares	Mantenimiento	Jardineria	Coordinadores		
14	4	2	2	1		

Entidad :

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

2. Personal

SEDE	Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI para el personal en condición de discapacidad de la Fuerza Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##	##
------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

DIRECCION CALLE 21 # 44-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ## ##

CIUDAD	Bogotá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##	##
--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Perfil del operario que requiere la sede	Total requerido	Días de trabajo	Horario	Observaciones
Tiempo completo				
Operario de aseo y cafetería	10	LUNES A SABADOS	L-V 6:00 A 15:00 / S 6:00 A 14:00	HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO, TODAS MUJERES
Operario de cafetería	4	LUNES A VIERNES	L-V 6:00 A 17:00	HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO, TODAS MUJERES. UN DIA DE LA SEMANA SALEN A LAS 15:00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	2	LUNES A SABADOS	L-V 6:00 A 15:00 / S 6:00 A 14:00	HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO, TODOS HOMBRES
Jardinero	2	LUNES A SABADOS	L-V 6:00 A 15:00 / S 6:00 A 14:00	HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO, TODOS HOMBRES
Operario auxiliar	4	LUNES A SABADOS	L-V 6:00 A 15:00 / S 6:00 A 14:00	HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO, TODOS HOMBRES
Coordinador de tiempo completo	1	LUNES A SABADOS	L-V 6:00 A 15:00 / S 6:00 A 14:00	SUPERVISORA DEL PERSONAL, MUJER, HORARIO CONTEMPLA LA HORA DE ALMUERZO

10
4
2
2
4
1

Perfil del operario que requiere la sede	Total requerido	Días de trabajo	Horario	Observaciones
Medio Tiempo				
Operario de aseo y cafetería				

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Departamento OCTBRE

Table with columns: No., Bien, Presentación, Cantidad Mensual, Precio Unitario con Documento, Valor, Estado, Valor. Contains a list of supplies and their monthly requirements.

Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes \$ 6,405,091 \$ 3,681,746 \$ 492,774 \$ 4,857,824
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Calefacción \$ 4,857,824 \$ 1,134,621

CGI \$ 1,410,000.00 \$ 478,194.00



Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DORI	¿Cotizo todas las Sedes?	SI	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza	
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafetería Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Sesain Limitada				

Paquete de Servicios								Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Días	VALOR MES
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$16.480.420,00			\$148.323.780	30	\$16.480.420,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$6.592.168,00			\$59.329.512	30	\$6.592.168,00
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$6.378.556,00			\$57.407.004	30	\$6.378.556,00
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00			\$14.832.378	30	\$1.648.042,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	9	\$6.857.825,60		\$6.857.825,60	\$6.857.825,60	\$6.857.825,60			\$61.720.430	30	\$6.857.825,60
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	\$20,00	\$320.000,00			\$2.880.000	30	\$320.000,00
															\$0	30	\$0,00
															\$0		\$0,00
															\$0		\$0,00
															\$404.200.338		\$44.655.567,60
															\$4.042.003		\$446.556,00
															\$7.679.806		\$848.455,00
															\$415.922.148		\$45.950.578,60

Observaciones

Control Relacion de Facturacion

Orden	46277
Desde	1/04/2020
Hasta	31/12/2020
Plazo (d)	9
Monto	448.090.139,10

Mes	Valor Facturado	Saldo
abril	45.950.579,60	\$402.139.559,50
Mayo	54.290.428,54	\$347.849.130,96
junio	54.290.428,54	\$293.558.702,42
julio	49.524.800,69	\$244.033.901,73
agosto	54.290.428,55	\$189.743.473,18
septiembre	50.716.207,46	\$139.027.265,72
octubre	47.141.986,15	\$91.885.279,56
noviembre	45.950.579,60	\$45.934.699,96
diciembre		\$45.934.699,96
enero		\$45.934.699,96
		\$45.934.699,96
		\$45.934.699,96
		\$45.934.699,96

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

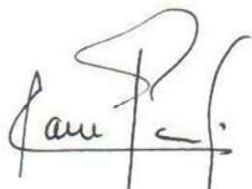
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 405**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

**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				POR CONCEPTO DE				
DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUS				NOVIEMBRE				
NIT 900894833 9								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
02/12/2020		02/01/2021		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	44.655.567,15	19%	848.455,78	44.655.567,15
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	446.555,67	0%	0,00	446.555,67

DCRI
Rad No. F20201200000374
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 03/12/2020 09:44:55
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	45.102.122,82
	DESCUENTO	0,00
	IVA	848.455,78
	TOTAL	45.950.578,60

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	4.465.557	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2020 11:35:31

Medios de Pago: Consignación bancaria

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370330620	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-21	Código de Referencia:	04500330700370330620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.950.578,60	Valor Deducciones:	356.724,00		Valor Neto:	45.593.854,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.950.578,60	Valor Deducciones	356.724,00	Valor Neto	45.593.854,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FE405	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-02

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.950.578,60	0,00	45.950.578,60				Pesos	0,00	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 %	127.268,00	127.268,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	150.472,00	150.472,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	78.984,00	78.984,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-16	45.950.578,60	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370330620	Fecha Registro:	2020-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-21	Código de Referencia:	04500330700370330620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.950.578,60	Valor Deducciones:	356.724,00		Valor Neto:	45.593.854,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.950.578,60	Valor Deducciones	356.724,00	Valor Neto	45.593.854,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FE405	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-02

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.950.578,60	0,00	45.950.578,60				Pesos	0,00	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 %	127.268,00	127.268,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	150.472,00	150.472,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	78.984,00	78.984,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-16	45.950.578,60	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SÉPTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de diciembre del 2020
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho millones noventa mil ciento treinta y nueve pesos con 10 centavos M/CTE (\$448.090.139,10), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) por eso la orden de compra ya mencionado.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, SÉPTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 47.141.986,15
12	PERIODO	1 al 31 de OCTUBRE 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	79,49%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$309.062.873,38) + \text{pago que se tramita } (\$47.141.986,15) / \$448.090.139,10] * 100 = 79,49\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 31 del mes de OCTUBRE de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	ANEXOS. <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. FE No. 313 (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio 5002499892-2020</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	18 de NOVIEMBRE 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE SEPTIEMBRE 2020.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	47.141.986,15		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>octubre del 1 al 31 de 2020</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 313 (Anexo) 3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 			
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

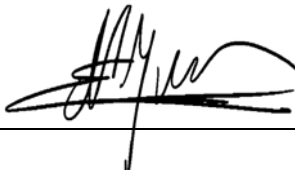

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	17 DE NOVIEMBRE 2020 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002499892-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 18.11.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500364738	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA. No. 313 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	47.141.986,15	47.141.986,15

TOTALES

47.141.986,15

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 313**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

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 CIU 8121

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUS			POR CONCEPTO DE				
NIT	900894833 9			OCTUBRE				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
	Bogota D.C.							
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO					
12/11/2020	12/12/2020	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	45.813.397,60	19%	870.454,55	45.813.397,60
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	458.134,00	0%	0,00	458.134,00

DCRI
Rad No. F20201200000344
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 17/11/2020 16:42:40
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	46.271.531,60
	DESCUENTO	0,00
	IVA	870.454,55
	TOTAL	47.141.986,15

Valor en Letras

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON QUINCE CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	4.581.340	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2020 15:23:49

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	¿Cotizo todas las Sedes?	Si	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafeteria Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada			

Paquete de Servicios								Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Dias	VALOR MES
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$16.480.420,00			\$148.323.780	30	\$16.480.420,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$6.592.168,00			\$59.329.512	30	\$6.592.168,00
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$6.378.556,00			\$57.407.004	30	\$6.378.556,00
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00			\$14.832.378	\$30	\$1.648.042,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	9	\$6.857.825,60		\$6.857.825,60	\$6.857.825,60	\$6.857.825,60			\$61.720.430	\$30	\$6.857.825,60
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	10 PERSONAS	8 HORAS DOMINICALES/ FESTIVAS	1		\$115.783,00		\$115.783,00	\$115.783,00	\$1.157.830,00			\$1.157.830	\$30	\$1.157.830,00
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	\$20,00	\$320.000,00			\$2.880.000	\$30	\$320.000,00
															\$0	\$30	\$0,00
															\$0		\$0,00
															\$0		\$0,00
Subtotal															\$404.200.338		\$45.813.397,60
% AIU													1%		\$4.042.003		\$458.134,00
IVA															\$7.679.806		\$870.454,55
Total															\$415.922.148		\$47.141.986,15

Observaciones

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 SEASIN 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	17081613	9412484924	E	2020/11/04	2020/11/04	BANCOLOMBIA		\$407,234,739

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: DCRI BOGOTA (22 Afiliados)																																\$19,311,669	\$3,091,000	\$19,311,669	\$774,400	\$19,194,626	\$769,600	\$19,311,669	\$1,282,300	\$0	\$0	\$5,917,300
Centro de Trabajo: DCRI 5 ASEO (21 Afiliados)																																\$18,433,866	\$2,950,500	\$18,433,866	\$739,200	\$18,316,823	\$734,400	\$18,433,866	\$1,273,100	\$0	\$0	\$5,697,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																																\$18,433,866	\$2,950,500	\$18,433,866	\$739,200	\$18,316,823	\$734,400	\$18,433,866	\$1,273,100	\$0	\$0	\$5,697,200
1	CC	1000005100																				231001	30	\$877,803	\$140,500	ESSC62	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		BENITEZ TAPIERO CRISTIAN JULIAN																																								
2	CC	39799297																				230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		BERNAL BERNAL ANA ELVIA																																								
3	CC	52766594																				231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		CABALLERO BARBOSA LUZ MERY																																								
4	CC	51834635																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		CIFUENTES PEDRAZA EVA TULIA																																								
5	CC	52831169																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		CUELLAR BURGOS NANCI																																								
6	CC	52440251																				230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		EACHEVERRI RIAPIRA ALEXANDRA																																								
7	CC	32711833																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		FERREIRA ORELLANO MAYERLINEG YANETH																																								
8	CC	1033804436																				230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		FIGUEROA JERSON DAVID																																								
9	CC	51934813																				231001	29	\$848,543	\$135,800	EPS002	29	\$848,543	\$34,000	CCF21	29	\$848,543	\$34,000	14-11	29	\$848,543	\$59,100	29	\$0	\$0	Si	\$262,900
		GUALTERO WALTERO MARLENY																																								
10	CC	51934813																	X			231001	1	\$29,261	\$4,700	EPS002	1	\$29,261	\$1,200	CCF21	1	\$29,261	\$1,200	14-11	1	\$29,261	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,100
		GUALTERO WALTERO MARLENY																																								
11	CC	52663585																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		MIGUEZ FUQUEN GLORIA TERESA																																								
12	CC	23791092																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS034	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		MORALES MARIN BETTY																																								
13	CC	1022342317																				231001	28	\$819,283	\$131,100	EPS017	28	\$819,283	\$32,800	CCF21	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$57,100	28	\$0	\$0	Si	\$253,800
		NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																																								
14	CC	1022342317											X									231001	2	\$58,521	\$9,400	EPS017	2	\$58,521	\$2,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$11,800
		NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																																								
15	CC	19396234																				231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		OLANO CUADROS JOSE MANUEL																																								
16	CC	52884083																				230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		PINZON CORTES MARIA MARLEN																																								
17	CC	51986789																				230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		RAMIREZ OSORIO NUBIA																																								
18	CC	1024482215																				230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		RAMIREZ VALBUENA PAOLA ANDREA																																								
19	CC	52557033																				231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		RAMIREZ MEJIA ROSA EMMA																																								
20	CC	79882589																				230301	28	\$819,283	\$131,100	EPS005	28	\$819,283	\$32,800	CCF21	28	\$819,283	\$32,800	14-11	28	\$819,283	\$57,100	28	\$0	\$0	Si	\$253,800
		RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																																								
21	CC	79882589											X									230301	2	\$58,521	\$9,400	EPS005	2	\$58,521	\$2,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$58,521	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$11,800
		RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																																								
22	CC	51833770																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		RODRIGUEZ RONDON CARMENZA																																								
23	CC	79767737																				230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		SALAZAR ROZO RAFAEL LEONARDO																																								
24	CC	14222058																				25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000
		VILLANUEVA GUTIERREZ ANGEL OMAR																																								

Centro de Trabajo: DCRI ASEO 2 (1 Afiliados)										\$877,803	\$140,500	\$877,803	\$35,200	\$877,803	\$35,200	\$877,803	\$9,200	\$0	\$0	\$220,100										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)										\$877,803	\$140,500	\$877,803	\$35,200	\$877,803	\$35,200	\$877,803	\$9,200	\$0	\$0	\$220,100										
25	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO							230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100
Total Afiliados(22)										\$19,311,669	\$3,091,000	\$19,311,669	\$774,400	\$19,194,626	\$769,600	\$19,311,669	\$1,282,300	\$0	\$0	\$5,917,300										

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					22	\$3,091,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$983,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$843,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$421,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$1,282,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$1,282,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$769,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	\$769,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					22	\$774,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$35,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$176,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$176,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$211,200	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$105,600	
TOTAL				25	\$5,917,300	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 4 E 1 7 B F 8 F 3 F 7 E 4 8

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2020 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

Bucaramanga, 4 de noviembre de 2020

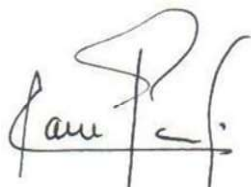
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 4 de noviembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

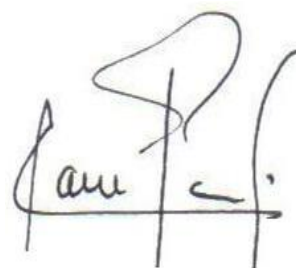
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

MEMORANDO (MEMO M20201200000665 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 18 Noviembre 2020

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MES DE OCTUBRE.

Buen día, envié para tramite de pago, el paquete con los documentos para el pago del servicio de aseo y cafetería del mes de octubre.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	333243720	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500330700333243720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	47.141.986,15	Valor Deducciones:	169.443,00		Valor Neto:	46.972.543,15	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	47.141.986,15	Valor Deducciones	169.443,00	Valor Neto	46.972.543,15	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FE 313	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-11-12		

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	47.141.986,15	0,00	47.141.986,15				Pesos	0,00	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 %	130.568,00	130.568,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	30.466,00	30.466,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.409,00	8.409,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-24	47.141.986,15	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386756920	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500330700386756920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.934.700,96	Valor Deducciones:	259.626,00		Valor Neto:	45.675.074,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.934.700,96	Valor Deducciones	259.626,00	Valor Neto	45.675.074,96	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FE49	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.934.700,96	0,00	45.934.700,96				Pesos	0,00	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 %	127.224,00	127.224,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.280,00	89.280,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43.122,00	43.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	45.934.700,96	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, DECIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 28 del mes de febrero del 2021
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de \$ \$525.916.786,05, incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) además por vigencia futura por la vigencia 2021 se adiciono para el mes de enero un valor de \$41.227.509,11 pero el valor fue ajustado a \$40.255.162,23 por el real incremento del salario mínimo en 2021; además por demoras en la actualización en el mes de enero del simulador del acuerdo marco de precios para la nueva orden se vio la necesidad de adicionar los 28 días del mes de febrero por un valor \$ 37.571.484,72 por esta razón es el valor de la orden de compra
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, DECIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 40.255.162,20
12	PERIODO	1 al 31 de ENERO 2021
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	92.86%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$448.090.139,10) + \text{pago que se tramita } (\$40.255.162,23) / \$525.916.786,05] * 100 = 92.86\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 31 del mes de ENERO de 2021</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 838 (Anexo) 3. Entrada del servicio : 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 DE febrero 2021

<small>El presente formato es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional</small>	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
		Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
		ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, DECIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2	
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE ENERO 2021.	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	40.255.162,20	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS. M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>ENERO del 1 al 31 de 2021</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 838 (Anexo) 3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia



FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Mantenimiento		
	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI		
	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 de febrero 2021 Bogotá D.C	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002566377-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 11.02.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500370623	DESTINO	


TRAZABILIDAD: INFORME NO.10 / FACTURA No.838 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	40.255.162,20	40.255.162,20

TOTALES

40.255.162,20

MONTO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI: 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Bucaramanga, 8 de febrero de 2021

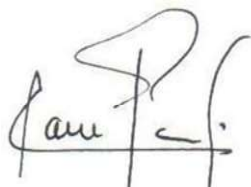
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 8 de febrero de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

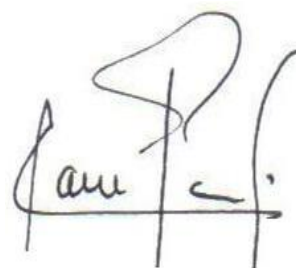
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

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		DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLU			POR CONCEPTO DE			
NIT		900894833 9			ENERO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
10/02/2021		10/03/2021			OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	39.120.662,97	19%	743.292,60	39.120.662,97
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	391.206,63	0%	0,00	391.206,63

DCRI
Rad No. F20211200000031
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 10/02/2021 19:42:51
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	39.511.869,60
	DESCUENTO	0,00
	IVA	743.292,60
	TOTAL	40.255.162,20

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	3.912.066	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.

(*) Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*) Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/02/2021 11:25:19

Medios de Pago: Consignación bancaria

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



MEMORANDO (MEMO M20211200000074 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 11 Febrero 2021

ASUNTO: SOLICITUD TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO
2021

Buenas tardes, me permito solicitar el trámite del paquete del servicio de aseo del mes de enero, para eso remito el paquete correspondiente para realizar el pago.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26115121	Fecha Registro:	2021-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-18	Código de Referencia:	04500330700026115121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	40.255.162,20	Valor Deducciones:	227.526,00		Valor Neto:	40.027.636,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.255.162,20	Valor Deducciones	227.526,00	Valor Neto	40.027.636,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	838	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-01

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	40.255.162,20	0,00	40.255.162,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	78.241,00	78.241,00	
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 %	111.494,00	111.494,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.791,00	37.791,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-16	40.255.162,20	05 NINGUNO	Pagada	

gloria g.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 SEASIN 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-01	2021-02	19366209	9415817211	E	2021/02/02	2021/02/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$743,811,114

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: DCRI BOGOTA (23 Afiliados)																						\$20,896,098	\$3,344,200	\$20,896,098	\$837,200	\$20,896,098	\$837,200	\$20,896,098	\$282,000	\$0	\$0	\$5,300,600												
Centro de Trabajo: DCRI ASEO 2 (18 Afiliados)																						\$16,353,468	\$2,617,200	\$16,353,468	\$655,200	\$16,353,468	\$655,200	\$16,353,468	\$171,000	\$0	\$0	\$4,098,600												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																						\$16,353,468	\$2,617,200	\$16,353,468	\$655,200	\$16,353,468	\$655,200	\$16,353,468	\$171,000	\$0	\$0	\$4,098,600												
1	CC	39799297	BERNAL BERNAL ANA ELVIA																			230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
2	CC	52766594	CABALLERO BARBOSA LUZ MERY																			231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
3	CC	51834635	CIFUENTES PEDRAZA EVA TULIA																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
4	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
5	CC	52831169	CUELLAR BURGOS NANCY																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
6	CC	52440251	ECHEVERRI RIAPIRA ALEXANDRA																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
7	CC	32711833	FERREIRA ORELLANO MAYERLINEG YANETH																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
8	CC	1033804436	FIGUEROA JERSON DAVID																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
9	CC	51934813	GUALTERO WALTERO MARLENY																			231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
10	CC	52663585	HIGUEZ FUQUEN GLORIA TERESA																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
11	CC	23791092	MORALES MARIN BETTY																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
12	CC	1022342317	NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																			231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
13	CC	1233901922	PALACIOS MOSOS MIGUEL ANGEL																			230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
14	CC	52884083	PINZON CORTES MARIA MARLEN																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
15	CC	51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA																			230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
16	CC	1024482215	RAMIREZ VALBUENA PAOLA ANDREA																			230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
17	CC	52557033	RAMIREZ MEJIA ROSA EMMA																			231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
18	CC	51833770	RODRIGUEZ RONDON CARMENZA																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700		
Centro de Trabajo: DCRI MTTO 3 (5 Afiliados)																						\$4,542,630	\$727,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$111,000	\$0	\$0	\$1,202,000												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$4,542,630	\$727,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$111,000	\$0	\$0	\$1,202,000												
19	CC	1000005100	BENITEZ TAPIERO CRISTIAN JULIAN																			231001	30	\$908,526	\$145,400	ESSC62	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400		
20	CC	19396234	OLANO CUADROS JOSE MANUEL																			231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400		
21	CC	79882589	RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400		
22	CC	79767737	SALAZAR ROZO RAFAEL LEONARDO																			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400		
23	CC	14222058	VILLANUEVA GUTIERREZ ANGEL OMAR																			25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400		
Total Afiliados(23)																						\$20,896,098	\$3,344,200	\$20,896,098	\$837,200	\$20,896,098	\$837,200	\$20,896,098	\$282,000	\$0	\$0	\$5,300,600												

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$3,344,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$872,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,017,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$872,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$581,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$282,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$282,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$837,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	\$837,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	\$837,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$36,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$182,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$182,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$218,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$145,600
TOTAL				23	\$5,300,600



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26115121	Fecha Registro:	2021-02-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-18	Código de Referencia:	04500330700026115121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	40.255.162,20	Valor Deducciones:	227.526,00		Valor Neto:	40.027.636,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	40.255.162,20	Valor Deducciones	227.526,00	Valor Neto	40.027.636,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	838	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-01

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	40.255.162,20	0,00	40.255.162,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	78.241,00	78.241,00	
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 %	111.494,00	111.494,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.791,00	37.791,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-16	40.255.162,20	05 NINGUNO	Pagada	

gloria g.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, NOVENO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 8120	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 31 del mes de enero del 2021
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de cuatrocientos ochenta y nueve millones trecientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho mil con 21 centavos M/CTE (\$489.317.648,21), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) además por vigencia futura por la vigencia 2021 se adiciono para el mes de enero un valor de \$41.227.509,11 por eso el valor de la orden de compra
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los</p>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, NOVENO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 45.934.700,97
12	PERIODO	1 al 31 de DICIEMBRE 2020
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	91.57%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$402.155.438,13) + \text{pago que se tramita } (\$45.934.700,97) / \$489.317.648,21] * 100 = 91.57\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 31 del mes de DICIEMBRE de 2020</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. FE No. 494 (Anexo) 3. Entrada del servicio 5002531644-2020 4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	DICIEMBRE 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002531644-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 16.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500367784	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.10 / FACTURA NO.FE-494 / GASTOS GENERALES SERVICIOS


MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	45.934.700,96	45.934.700,96

TOTALES

45.934.700,96

MONTO: CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE DICIEMBRE 2020.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	45.934.700,96		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de <u>DICIEMBRE</u> del 1 al 31 de 2020, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. Se anexa factura No. FE No. 494 (Anexo) Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 			
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

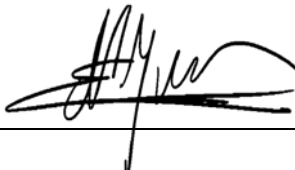

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	DICIEMBRE 2020 Bogotá D.C

Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza	
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafetería Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada				

Paquete de Servicios								Valores									
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Días	VALOR MES
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$16.480.420,00			\$148.323.780	30	\$16.480.420,00
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$6.592.168,00			\$59.329.512	30	\$6.592.168,00
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$3.189.278,00			\$28.703.502	30	\$3.189.278,00
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	\$1.594.639,00	\$6.378.556,00			\$57.407.004	30	\$6.378.556,00
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	\$1.648.042,00	\$1.648.042,00			\$14.832.378	\$30	\$1.648.042,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	9	\$6.857.825,60		\$6.857.825,60	\$6.857.825,60	\$6.857.825,60			\$61.720.430	\$30	\$6.842.105,96
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	\$20,00	\$320.000,00			\$2.880.000	\$30	\$320.000,00
															\$0	\$30	\$0,00
															\$0		\$0,00
															\$0		\$0,00
Subtotal															\$404.200.338		\$44.639.847,96
% AIU														1%	\$4.042.003		\$446.398,00
IVA															\$7.679.806		\$848.455,00
Total															\$415.922.148		\$45.934.700,96

Observaciones

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

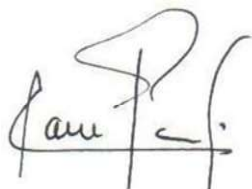
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 2 de diciembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

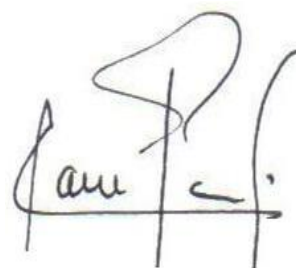
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 494**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

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				POR CONCEPTO DE				
DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUS				DICIEMBRE				
NIT 900894833 9								
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
09/12/2020		09/01/2021		OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	44.640.136,99	19%	848.162,60	44.640.136,99
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	446.401,37	0%	0,00	446.401,37

DCRI
Rad No. F20201200000395
Folios: 4 Anexos: 0
Fecha: 10/12/2020 08:24:46
Rem: OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	45.086.538,36
	DESCUENTO	0,00
	IVA	848.162,60
	TOTAL	45.934.700,96

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	4.464.014	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 18:59:13

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 4 E 1 7 B F 8 F 3 F 7 E 4 8

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2020 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

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

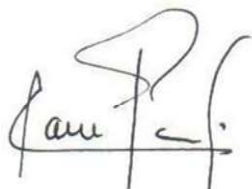
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos de nómina y en situación de cumplimiento en materia de pago al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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, 2 de diciembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

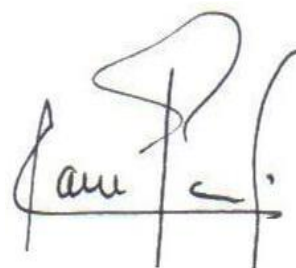
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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 SEASIN 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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-12	819311433	9413613082	E	2020/12/02	2020/12/02	BANCOLOMBIA	\$451,937,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
SUCURSAL: DCRI BOGOTA (23 Afiliados)																																																
																						\$19,955,389	\$3,194,000		\$19,955,389	\$800,200		\$19,955,389	\$800,200		\$19,955,389	\$1,299,100	\$0	\$0	\$6,093,500													
Centro de Trabajo: DCRI 5 ASEO (21 Afiliados)																						\$18,433,863	\$2,950,500		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$1,283,100	\$0	\$0	\$5,712,000													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)																						\$18,433,863	\$2,950,500		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$739,200		\$18,433,863	\$1,283,100	\$0	\$0	\$5,712,000													
1	CC	1000005100	BENITEZ TAPIERO CRISTIAN JULIAN																			231001	30	\$877,803	\$140,500	ESSC62	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
2	CC	39799297	BERNAL BERNAL ANA ELVIA																			230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
3	CC	52766594	CABALLERO BARBOSA LUZ MERY																			231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
4	CC	51834635	CIFUENTES PEDRAZA EVA TULIA																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
5	CC	52831169	CUELLAR BURGOS NANCY																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
6	CC	52440251	EACHEVERRI RIAPIRA ALEXANDRA																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
7	CC	32711833	FERREIRA ORELLANO MAYERLINEG YANETH																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
8	CC	1033804436	FIGUEROA JERSON DAVID																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
9	CC	51934813	GUALTERO WALTERO MARLENY																			231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
10	CC	52663585	HIGUEZ FUQUEN GLORIA TERESA																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
11	CC	23791092	MORALES MARIN BETTY																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
12	CC	1022342317	NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																			231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
13	CC	19396234	OLANO CUADROS JOSE MANUEL																			231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
14	CC	52884083	PINZON CORTES MARIA MARLEN																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
15	CC	51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA																			230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
16	CC	1024482215	RAMIREZ VALBUENA PAOLA ANDREA																			230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
17	CC	52557033	RAMIREZ MEJIA ROSA EMMA																			231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
18	CC	79882589	RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
19	CC	51833770	RODRIGUEZ RONDON CARMENZA																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
20	CC	79767737	SALAZAR ROZO RAFAEL LEONARDO																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
21	CC	14222058	VILLANUEVA GUTIERREZ ANGEL OMAR																			25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$61,100	30	\$0	\$0	Si	\$272,000						
Centro de Trabajo: DCRI ASEO 2 (2 Afiliados)																						\$1,521,526	\$243,500		\$1,521,526	\$61,000		\$1,521,526	\$61,000		\$1,521,526	\$16,000	\$0	\$0	\$381,500													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$1,521,526	\$243,500		\$1,521,526	\$61,000		\$1,521,526	\$61,000		\$1,521,526	\$16,000	\$0	\$0	\$381,500													
22	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO																			230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100						
23	CC	1233901922	PALACIOS MOSOS MIGUEL ANGEL	X																		230201	22	\$643,723	\$103,000	EPS005	22	\$643,723	\$25,800	CCF21	22	\$643,723	\$25,800	14-11	22	\$643,723	\$6,800	22	\$0	\$0	Si	\$161,400						
Total Afiliados(23)																						\$19,955,389	\$3,194,000		\$19,955,389	\$800,200		\$19,955,389	\$800,200		\$19,955,389	\$1,299,100	\$0	\$0	\$6,093,500													

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$3,194,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$843,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$983,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$843,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$524,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,299,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$1,299,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$800,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	\$800,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	\$800,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$35,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$176,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$176,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$211,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$131,400
TOTAL				23	\$6,093,500



MEMORANDO (MEMO M20201200000730 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 16 Diciembre 2020

ASUNTO: ENVIÓ TRAMITE PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE.

Buen día, me permito enviar paquete para el trámite de pago del servicio de aseo y cafetería del mes de diciembre, gracias.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: Edwin Yesid Moreno

Anexos:





**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	386756920	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500330700386756920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	45.934.700,96	Valor Deducciones:	259.626,00		Valor Neto:	45.675.074,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	45.934.700,96	Valor Deducciones	259.626,00	Valor Neto	45.675.074,96	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FE49	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	45.934.700,96	0,00	45.934.700,96				Pesos	0,00	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 %	127.224,00	127.224,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.280,00	89.280,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	43.122,00	43.122,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	45.934.700,96	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58103521	Fecha Registro:	2021-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-23	Código de Referencia:	04500330700058103521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.571.484,72	Valor Deducciones:	212.357,00		Valor Neto:	37.359.127,72	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.571.484,72	Valor Deducciones	212.357,00	Valor Neto	37.359.127,72	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE 1078	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	37.571.484,72	0,00	37.571.484,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	73.025,00	73.025,00	
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 %	104.061,00	104.061,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.271,00	35.271,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-16	37.571.484,72	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, ONCE PAGO ULTIMO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
2	IDENTIFICACIÓN	900229503-2
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 821	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de abril del 2020.
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	Día 28 del mes de febrero del 2021
7	OBJETO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de \$ \$525.916.786,05, incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo con los valores ofertados por el contratista. La orden de compra inicialmente tenía un valor de 414.730.741,14, pero por la emergencia sanitaria nacional se necesita servicios por 14 (\$16.679.699) domingos y festivos, pero debido a las necesidades causadas por la emergencia sanitaria nacional, la cual fue extendida se adicionaron otros 14 domingos y festivos (\$16.679.699) además por vigencia futura por la vigencia 2021 se adiciono para el mes de enero un valor de \$41.227.509,11 pero el valor fue ajustado a \$40.255.162,23 por el real incremento del salario mínimo en 2021; además por demoras en la actualización en el mes de enero del simulador del acuerdo marco de precios para la nueva orden se vio la necesidad de adicionar los 28 días del mes de febrero por un valor \$ 37.571.484,72 por esta razón es el valor de la orden de compra
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado</p>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020, ONCE PAGO ULTIMO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 37.571.484,72
12	PERIODO	1 al 28 de FEBRERO 2021
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	8950640775 CTE
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$488.345.301,33) + \text{pago que se tramita } (\$37.571.484,72) / \$525.916.786,05] * 100 = 100\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020 en el periodo del <u>1 al 28 del mes de FEBRERO de 2021</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. FE No. 1078 (Anexo)</p> <p>3. Entrada del servicio: 5002578364-2021</p> <p>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	11 DE MARZO 2021

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	900229503-2		
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO		
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 46277 DE 2020		
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280		
6	OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>		
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE FEBRERO 2021.		
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020		
	CANTIDAD	N/A		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES: N/A			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	37.571.484,72		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el MES de FEBRERO del 1 al 28 de 2021, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <p>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura No. FE No. 1078 (Anexo)</p> <p>3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</p>			
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:			
	1. Clase de servicio al bien Intangibles			
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
		Suscripción		
		Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

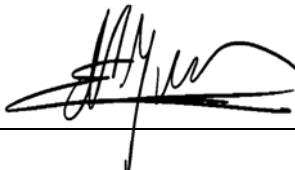

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL ALMACÉN GENERAL DCRI	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 de MARZO 2021 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002578364-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 10.03.2021	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 9002295032	CODIGO	No. PEDIDO 4500373593	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.11 / FACTURA No.FE1078 / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	37.571.484,72	37.571.484,72

TOTALES

37.571.484,72

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Entidad :

DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI

Usuario

Clave

SEDE	DIRECCION	CIUDAD	DPTO	TELEFONO
para el personal en condicion de discapacidad de la Fuerza Publica	CALLE 21 # 44-40	Bogotá		

Personas					Jardineria	Fumigacion
Aseo	Auxiliares	Mantenimiento	Jardineria	Coordinadores		
14	4	2	2	1		

<http://pedidosoutsourcingseasin.mybluemix.net>

14 4 2 2

Cotización

Región de Cobertura:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA DCRI	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza
Nombre del Proveedor:	Servicios De Aseo, Cafetería Y Mantenimiento Institucional Outsourcing Sesam Limitada			

Paquete de Servicios										Valores												
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	INCREMENTO 2021 (%)	VALOR INCREMENTO (\$)	PRECIO UNITARIO CON INCREMENTO 2021	Valor unitario + Gravamen	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	Dias	VALOR MES		
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	3,5%	\$57.681,47	\$1.705.723,47	\$1.705.723,47	\$17.057.234,70			\$153.515,112	28	\$15.920.085,72		
2	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	3,5%	\$57.681,47	\$1.705.723,47	\$1.705.723,47	\$6.822.893,88			\$61.406,045	28	\$6.368.034,29		
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	3,5%	\$56.812,37	\$1.650.451,37	\$1.650.451,37	\$3.300.902,73			\$29.708,125	28	\$3.080.842,55		
4	Servicio de Personal	Jardinero	Jardinero	Tiempo Completo	2	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	3,5%	\$56.812,37	\$1.650.451,37	\$1.650.451,37	\$3.300.902,73			\$29.708,125	28	\$3.080.842,55		
5	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	4	Mes	9	\$1.594.639,00		\$1.594.639,00	3,5%	\$56.812,37	\$1.650.451,37	\$1.650.451,37	\$6.601.805,46			\$59.416,249	28	\$6.161.685,10		
6	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	9	\$1.648.042,00		\$1.648.042,00	3,5%	\$57.681,47	\$1.705.723,47	\$1.705.723,47	\$1.705.723,47			\$15.351,511	28	\$1.592.008,57		
8	Servicios Especiales	Jardinería			16000	Mes	9	\$140,00	85,7143%	\$20,00	3,5%	\$0,70	\$20,70	\$20,70	\$331.200,00			\$2.980,800	28	\$309.120,00		
Subtotal																		\$352.085,967		\$36.512.618,77		
% AUI																			1%	\$3.520,860		\$365.126,19
IVA																				\$6.689,633		\$693,740
Total																		\$362.296,460		\$37.571.484,72		

Observaciones

Control Relacion de Facturacion		Control Relacion de Facturacion	
Orden	46277	46277	46277
Desde	1/04/2020	1/04/2020	1/04/2020
Hasta	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021
Plazo (d)	9		
Monto	448.090.139,10 \$	489.317.648,21 \$	525.916.786,05

Mes	Valor Facturado	Saldo
abril	45.950.579,60	\$479.966.206,45
Mayo	54.290.428,54	\$425.675.777,91
junio	54.290.428,54	\$371.385.349,37
julio	49.524.800,69	\$321.860.548,68
agosto	54.290.428,55	\$267.570.120,13
septiembre	50.716.207,46	\$216.853.912,67
octubre	47.141.986,15	\$169.711.926,51
noviembre	45.950.578,60	\$123.761.347,91
diciembre	45.934.700,96	\$77.826.646,95
enero \$	40.255.162,20	\$37.571.484,76
FEBRERO	37571484,72	\$0,04

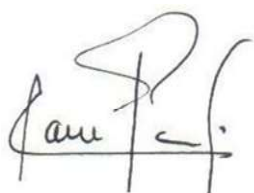
Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

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, 3 de marzo de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

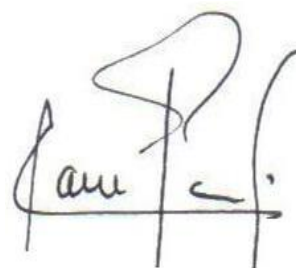
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1078

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764003751457 que habilita desde FE 1 hasta FE 10000. Vence 2021-09-04

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

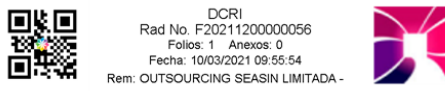
Nit 900229503 2

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	DCRI - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUS			POR CONCEPTO DE				
NIT	900894833 9			FEBRERO				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
		Bogota D.C.						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO					
09/03/2021	09/04/2021	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	36.512.618,77	19%	693.739,76	36.512.618,77
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	365.126,19	0%	0,00	365.126,19



Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	36.877.744,96
	DESCUENTO	0,00
	IVA	693.739,76
	TOTAL	37.571.484,72

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	3.651.262	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 Hacén Referencia a la base para I.V.A.
- (*): Favor Retener 2% por concepto de renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
- (*): Favor Practicar Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/03/2021 17:02:48
Medios de Pago: Consignación bancaria

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



MEMORANDO (MEMO M20211200000146 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COPIA:

DE: EDWIN YESID MORENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 12 Marzo 2021

ASUNTO: TRAMITE PAGO ASEO ORDEN DE COMPRA NO 46277 DE 2020, ONCE
PAGO ULTIMO

Buen día

Envió para tramite el paquete de pago del servicio de aseo y cafetería, ultimo pago de la ORDEN DE COMPRA No 46277 DE 2020,

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

EDWIN YESID MORENO

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Reviso: ##Revisor1

Elaboro: EDWIN YESID MORENO

Anexos:



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58103521	Fecha Registro:	2021-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-23	Código de Referencia:	04500330700058103521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.571.484,72	Valor Deducciones:	212.357,00		Valor Neto:	37.359.127,72	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	37.571.484,72	Valor Deducciones	212.357,00	Valor Neto	37.359.127,72	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FE 1078	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-09

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	37.571.484,72	0,00	37.571.484,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	73.025,00	73.025,00	
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 %	104.061,00	104.061,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.271,00	35.271,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-16	37.571.484,72	05 NINGUNO	Pagada	

Gloria G.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN 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	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	20108803	9417057934	E	2021/03/02	2021/03/03	BANCOLOMBIA		\$768,262,498

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: DCRI BOGOTA (23 Afiliados)																																											
																						\$20,896,099	\$3,344,200	\$20,896,099	\$837,200	\$20,774,962	\$832,300	\$20,896,099	\$280,800	\$0	\$0	\$5,294,500											
Centro de Trabajo: DCRI ASEO 2 (18 Afiliados)																																											
																						\$16,353,469	\$2,617,200	\$16,353,469	\$655,200	\$16,232,332	\$650,300	\$16,353,469	\$169,800	\$0	\$0	\$4,092,500											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																																											
1	CC	39799297	BERNAL BERNAL ANA ELVIA																				230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
2	CC	52766594	CABALLERO BARBOSA LUZ MERY																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
3	CC	51834635	CIFUENTES PEDRAZA EVA TULIA																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
4	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO																				230301	26	\$787,390	\$126,000	EPS002	26	\$787,390	\$31,500	CCF21	26	\$787,390	\$31,500	14-11	26	\$787,390	\$8,300	26	\$0	\$0	Si	\$197,300
5	CC	1057783949	CORTES HENAO CRISTIAN CAMILO																X				230301	4	\$121,137	\$19,400	EPS002	4	\$121,137	\$4,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	4	\$121,137	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$24,300
6	CC	52831169	CUELLAR BURGOS NANCI																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
7	CC	52440251	ECHEVERRI RIAPIRA ALEXANDRA																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
8	CC	32711833	FERREIRA ORELLANO MAYERLINEG YANETH																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
9	CC	1033804436	FIGUEROA JERSON DAVID																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
10	CC	51934813	GUALTERO WALTERO MARLENY																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
11	CC	52663585	MIGUEZ FUQUEN GLORIA TERESA																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
12	CC	23791092	MORALES MARIN BETTY																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
13	CC	1022342317	NOVOA BARRERA JAZMIN ANDREA																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
14	CC	1233901922	PALACIOS MOSOS MIGUEL ANGEL																				230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
15	CC	52884083	PINZON CORTES MARIA MARLEN																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
16	CC	51986789	RAMIREZ OSORIO NUBIA																				230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
17	CC	1024482215	RAMIREZ VALBUENA PAOLA ANDREA																				230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
18	CC	52557033	RAMIREZ MEJIA ROSA EMMA																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
19	CC	51833770	RODRIGUEZ RONDON CARMENZA																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
Centro de Trabajo: DCRI MTTO 3 (5 Afiliados)																						\$4,542,630	\$727,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$182,000	\$4,542,630	\$111,000	\$0	\$0	\$1,202,000											
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																																											
20	CC	1000005100	BENITEZ TAPIERO CRISTIAN JULIAN																				231001	30	\$908,526	\$145,400	ESSC62	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
21	CC	19396234	OLANO CUADROS JOSE MANUEL																				231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
22	CC	79882589	RODRIGUEZ CASTAÑEDA BLADIMIR IGNACIO																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
23	CC	79767737	SALAZAR ROZO RAFAEL LEONARDO																				230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
24	CC	14222058	VILLANUEVA GUTIERREZ ANGEL OMAR																				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
Total Afiliados(23)																						\$20,896,099	\$3,344,200	\$20,896,099	\$837,200	\$20,774,962	\$832,300	\$20,896,099	\$280,800	\$0	\$0	\$5,294,500											

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					23	\$3,344,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$872,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$1,017,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$872,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$581,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$280,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	\$280,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$832,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	\$832,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					23	\$837,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$36,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$182,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$182,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$36,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$218,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$145,600	
TOTAL				23	\$5,294,500	