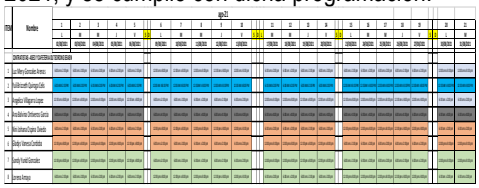
| | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO | GCON-FR01 |
|---|---|---|---|---|
| ADRES | FORMATO | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO | VERSIÓN | 03 |
| | | | FECHA | 10/05/2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | ADRES-CTO-436-2020 /OC TVEC No. 57486 de 2020 | | |
| **Nombre del Contratista y/o Representante Legal** | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA -MAURICIO RUGE MURCIA | | |
| **Nombre del Supervisor y/o Interventor** | JUAN CARLOS BORDA RIVAS | **Teléfono / Extensión** | 4322760 EXT 1753 |
| **Dependencia** | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | |
| **Objeto del Contrato** | Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos para la ADRES.<br><br>El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. | | |
| **Fecha de Inicio** | 3/11/2020 | **Fecha de Terminación** | 31/10/2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Periodo del Informe de Actividades** | **Desde** | 1/08/2021 | **Hasta** | 31/08/2021 |
| **Adición y/o Prórroga** | No Aplica | | | |
| **Suspensión** | No Aplica | | | |
| **Cesión** | No Aplica | | | |

## INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

| | Obligación contractual | Actividad desarrollada | Producto | Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación |
|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | |
| 1 | Condiciones: Numeral n) (iv) suscribir con el Proveedor, un acta de inicio la cual debe corresponder a una fecha igual o posterior a ocho (8) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, y en la cual se consignaran: (i) la organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas; (ii) el cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería; (iii) el día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; (iv) el día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en las Regiones de Cobertura; (v) el protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería; (vi) los tiempos de prestación de los Servicios Especiales; (vii) los métodos de control, supervisión y solución directa entre | El acta de inicio se suscribo el día 3 de noviembre de 2020, conforme a las condiciones de la presente clausula<br><br>En atención a la situación de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, para el periodo informado los turnos del personal asignado a la ejecución del contrato se establecieron conjuntamente entre la Coordinador del Grupo y la Supervisión del contrato de ADRES para el mes de agosto de 2021, y se cumplió con dicha programación.<br><br>  | Acta de inicio de fecha 3/11/2020<br><br>Excel Turnos agosto de 2021 | NO hay observación sobre estas obligaciones |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; y (viii) cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren.<br><br>AC. MARCO 11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.<br><br>AC MARCO 11.8. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.<br><br>AC MARCO 11.9. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos (..) se entienden como cotizados a los precios del catálogo.<br><br>AC MARCO 11.13. Informar a Colombia Compra Eficiente y a las autoridades competentes de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.<br><br>AC. MARCO 11.26. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | Teniendo en cuenta lo anterior a recomendación de la experta de SG- SST, se establece el protocolo de uso de greca porparte de una única operaria en el piso 16 en el horario de 7.00 am a 9.30 am, para solo llenado de thermos y suministro en cafetería.<br><br>En el periodo AGOSTO de 2021 se recibieron insumos de conformidad con el pedido efectuado, con excepción del item 136. Papel higiénico el cual no fue entregado.<br><br>Para el período del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 se cumplen con las obligaciones del Acuerdo marco 11.8, 11.13 y 11.26, y en egeneral en los acuerdos marco con Colombia Compra Eficiente en la etapa precontractual.<br><br>N/A<br><br>N/A<br><br>N/A<br><br>N/A | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC MARCO. 11.30. Implementar un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:<br>▪ Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.<br>▪ Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.<br>▪ Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento. | Para el periodo de agosto 2021 y en el marco de el plan de apoyo ambiental, se continua con el manejo que se debe dar a los residuos solidos aprovechables y no aprovechables, desde los puntos ecológicos así:<br><br>Para los residuos especiales como EPP (guantes y tapabocas) se deben depositar en doble bolsa negra, debidamente rotulada con el nombre de la empresa especificando que son EPP.<br><br>Para ello se solicito el 20 de agosto el suministro especial de:<br><br>Bolsa Plastica Negra de 60 cm X 70 cm , con el fin de cumplir con el protocolo de Bioseguridad para la disposición final de tapabocas 90 Paquetes de 6 unidades, para ser entregado en el pedido de septiembre de 2021. | Planilla de asistencia<br><br>Correo electrónico | No hay observación sobre esta obligación |
| 3 | AC MARCO 11.31 Implementar un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:<br>▪ Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.<br>▪ Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos<br>▪ Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior --SNIES-- del Ministerio de Educación Nacional Programa de facilidad de ahorro o financiación en | Se solicita realizar seguimiento al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y BIENESTAR Códgio: PLHSEQ 06 Versión 01 del 21 de octubre de 2019. | Planilla de asistencia | Seguimiento al Plan de Gestión Social y Bienestar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia<br>▪ Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.<br>▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas. | | | |
| 4 | AC. MARCO 11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.<br><br>AC. MARCO 11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.<br><br>AC MARCO 11.20. Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con pagos pendientes. | Para el periodo del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 se cumple con el pago del salarios a las operarias asignadas a ADRES.<br><br>Se anexan al presente informe planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9424302748, cuya fecha de pago es 3/09/2021.<br><br>Para el periodo del 1 al 30 de AGOSTO de 2021 se presenta la factura FE No. 2515 del 9 de SEPTIEMBRE de 2021 | Reporte de Transferencia bancaria, Banco Bogotá de fecha 3/09/2021 y Comprobante desprendibles de nómina de AGOSTO de 2021<br><br>Planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9424302748 cuya fecha de pago es 3/09/2021. | No hay observación alguna sobre las obligaciones relacionadas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | AC. MARCO 11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.<br><br>AC. MARCO 11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.<br><br>AC MARCO 11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima<br><br>AC. MARCO 11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.<br><br>AC. MARCO 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.<br><br>AC MARCO 11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, **no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.** | En el periodo informado SEASIN asume todos los costos laborales asociadas al contrato.<br><br>NO aplica para este período<br><br>Se solicita revisar las fechas de entrega próximas de la entrega de dotación.<br><br>Al informe de cada mes de anexa el reporte de transferencias bancarias de salarios del personal asignado al contrato.<br><br>La orden de compra cuenta con un supervisor de completo que hace presencia en la sede de la entidad. | Correos electrónicos<br><br>Reporte de Transferencia bancaria, Banco Bogotá de fecha 2/09/2021 y Comprobante desprendibles de nómina de AGOSTO de 2021 | Se cumplió con esta obligación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AC MARCO 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.<br><br>AC. MARCO 11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones. | Durante el período del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 se realizó capacitación:<br><br>- Propuesta plan retorno res. 1058 de 2021, llevada a cabo el 26/08/2021<br>- Rol de trabajo y Manual de funciones. Llevada a cabo el 23/08/2021<br>- Recursos naturales, uso racional, residuos peligros, manejo de residuos, llevada a cabo el 23/08/2021<br>- Circular informativa SEASIN, llevada a cabo el 17/08/2021 | Formatos de "Asistencia a Capacitacion". | NO hay observación sobre esta obligación |
| 7 | AC MARCO. 11.36 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Intergarl de Aseo y Cafetería.<br><br>AC MARCO 11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio<br><br>AC MARCO 11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.<br><br>AC MARCO 11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.<br><br>AC MARCO 11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.<br><br>AC MARCO 11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. | En el periodo informado no se presentaron incidentes de daños de bienes o equipos de la Entidad.<br><br>En el periodo informado, se recibieron bienes e insumos de aseo y cafetería de conformidad con las solicitudes de la Entidad.<br><br>Los equipos y maquinaria asignados a la ejecución del contrato se mantienen en buen estado físico y de funcionamiento.<br><br>Todos los costos y gastos de transporte y manejo de bienes son asumidos pro SEASIN<br><br>N/A<br><br>Para el período del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 se cumplen con las obligaciones del Acuerdo marco 11.44, 11.45, 11.53 y 11,54. | NO Aplica | NO hay observación sobre esta obligación |
| 8 | AC.MARCO 11.55.Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda | Durante el periodo del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 no se presentó hechos de terceros por la | No aplica | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.<br><br>AC.MARCO 11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.<br><br>AC. MARCO 11.48 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.<br><br>AC. MARCO 11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.<br><br>AC MARCO. 11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios | divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información<br><br>Durante el periodo del 1 al 31 de AGOSTO de 2021 no se presentaron reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | | |

**Firma del Contratista**
**Fecha:** 14/09/2021

## BALANCE ECONÓMICO

| VIGENCIA | Valor Total Contrato (Inicial + Adición) | Valor Pagado | Valor a Pagar | Saldo Liberado | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.020** | $ 29.374.197,85 | $ 27.204.601,90 | $ - | $ 2.169.595,95 | $ - |
| **2.021** | $ 146.870.989,28 | $ 106.264.722,04 | $ 14.961.772,00 | $ - | $ 25.644.495,24 |
| **Totales** | $ 176.245.187,13 | $ 133.469.323,94 | $ 14.961.772,00 | $ 2.169.595,95 | $ 25.644.495,24 |

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de 14.961.772,00 COP, según factura No.FE No. 2515 del 09 de SEPTIEMBRE de 2021

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES**
Mes de Agosto de 2021

| CONCEPTO | PLANILLA No. | VALOR | PERIODO | | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| **Salud** | 9424302748 | $ 291.200,00 | 01/09/2021 | 31/09/2021 | 02/09/2021 |
| **Pensión** | 9424302748 | $1.163.200,00 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 02/09/2021 |
| **ARL** | 9424302748 | $ 76.000,00 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 02/09/2021 |

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: N/A

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES** | N/A |
| **ANEXOS** | 1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista. 1.Certificación |

de la Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros durante de los últimos seis (6) meses se han pagado los salarios y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de fecha 02 de septiembre de 2021. Planilla de pago a seguridad social.

2. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad.
3. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). N/A
4. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común.
   a. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. Factura FE No. 2515 de fecha 9/09/2021
5. En caso de primer pago debe aportar:
   a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retención en la fuente.

**En constancia, firmo:**

JUAN CARLOS BORDA RIVAS

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS BORDA RIVAS
Fecha: 2021.09.15 15:25:18 -05'00'

**JUAN CARLOS BORDA RIVAS**
Supervisor

**En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.**

**Lugar y Fecha: Bogotá, D. C.,** 14/09/2021

[i] Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 2515

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017438591 que habilita desde FE 2472 hasta FE 10000. Vence 2022-09-02**

**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.**

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

**Nit** 900229503 2

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

**No somos Grandes Contribuyentes**

**ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | ADRESS - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | |
| **NIT** | 901037916 1 | | **POR CONCEPTO DE** |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | Z-11 - AGOSTO |
| AVENDA CALLE 26 # 69 - 76 TO | Bogota D.C. | (571) 432 27 60 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | 09/10/2021 | 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. | 14.540.109 | 19% | 276.262 | 14.540.109 |
| 2 | AIU | AIU APLICADO AL CONTRATO | 1 | Und. | 145.401 | 0% | 0 | 145.401 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **14.685.510** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **276.262** |
| **TOTAL** | **14.961.772** |

**Valor en Letras**

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

| Conceptos AIU | Valor | % |
|---|---|---|
| **Administración** | 1.454.011 | 10,00 |
| **Imprevistos** | 0 | 0,00 |
| **Utilidad** | 0 | 0,00 |

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

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

Cto No. 436 de 2020 - OC No. 57486 de 2020

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

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2021 14:22:50

Medios de Pago: Consignación bancaria

**Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575**

**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

CUFE: a2ce3bee8c8af52200160a6156c52161e6101b1b07d68ceef550e759bf8ac7f9f92a1ded79f04eeff98acdbc3fd15b3c--Expedición:09/09/2021 02:26 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 2 de septiembre 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**

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 2 de septiembre 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 articulo 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

OK

NO VALE COMO IDENTIFICACION

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**IDENTIFICACION PERSONAL**
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.288.395**

**GUERRERO CALDERON**

APELLIDOS

**CARMEN STELLA**

NOMBRES

FIRMA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUÑA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentica que ha tenido a la vista

Dra. ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUÑA
NOTARIA SEGUNDA SOCORRO

0 8 AGO 2011

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1959**

**BUCARAMANGA**
**(SANTANDER)**
LUGAR DE NACIMIENTO

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

**14-SEP-1979 BUCARAMANGA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629 0012917745A 1 26395222

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**45259-T**

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288395
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 30/11/95
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00052380

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

000276

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

D34EA5CE73601 9E9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
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 6 días del mes de Julio de 2021 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

# Planilla Resumen

## 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-09 | 24489259 | 9424302748 | E | 2021/09/02 | 2021/09/03 | BANCOLOMBIA | | $250,738,100 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: ADRES (8 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,268,208 | $1,163,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $76,000 | | $0 | $0 | | $1,821,600 |
| **Centro de Trabajo: ADRES ASEO 2 (8 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,268,208 | $1,163,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $76,000 | | $0 | $0 | | $1,821,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,268,208 | $1,163,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $76,000 | | $0 | $0 | | $1,821,600 |
| 1 | CC | 1033758205 | AMAYA ALMEIDA YURLEY LORENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 2 | CC | 1022967701 | CORDOBA LOZANO GLADYS VANESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 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 |
| 3 | CC | 65813425 | GONZALEZ ARENAS LUZ MERY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 4 | CC | 1033750983 | GONZALEZ GUERRERO SANDY YUNID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 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 |
| 5 | CC | 60318840 | ONTIVEROS GARCIA ANA BALVINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 6 | CC | 52903073 | OSPINA OVIEDO NINI JOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS008 | 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 | 1015410374 | QUIROGA CELIS YULI BRIZZETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 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 |
| 8 | CC | 1033739472 | VILLARRAGA LOPEZ ANGELICA LORENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| **Total** | | | **Afiliados( 8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,268,208 | $1,163,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $291,200 | | | $7,268,208 | $76,000 | | $0 | $0 | | $1,821,600 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | $1,163,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $290,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $145,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $581,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $76,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $76,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $291,200 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 8 | $291,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 8 | $291,200 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $36,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $36,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $109,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $109,200 |
| **TOTAL** | | | | **8** | **$1,821,600** |

| | | |
|---|---|---|
| OUTSOURCING SEASON LTDA | **ASISTENCIA CAPACITACIÓN** | **CÓDIGO:** FRHSEQ 64<br>**VERSIÓN 03**<br>**F.A: ENERO 13 - 2020** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de la Capacitación** | Propuesta Plan Retorno Resolución 1058 2021 | | | | | |
| **Objetivo** | Dar a conocer Esquema plan Retorno | | | | | |
| **FECHA** | **Día** | 26 | **Mes** | 08 | **Año** | 2021. |
| **Hora Inicio** | 11:00 | | **Hora Finalización** | | 12:00 | |
| **Equipo de Trabajo** | ADRES | | **Facilitador** | | ANA | |
| **Ciudad** | BOGOTA | | | **Lugar** | ADRES PISO 16 | |

**ASISTENCIA**

| N° | NOMBRE | CC | CARGO | PUESTO DE TRABAJO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nini Johana Ospina | 52903073 | Aseo cafete | Adres | Nini |
| 2 | Sandy Yanuld Gonzalez | 1033750983 | Aseo y cafeteria | Adres | Sandy G |
| 3 | Luz Heny Gonzalez | 65813125 | Aseo y cafeteria | Adres | [illegible] |
| 4 | Angelica Villamaya | 1033759472 | aseo y C. | Adres | [illegible] |
| 5 | Vanessa Cordoba | 1022967701 | Aseo y cafeteria | Adres | Vanessa C. |
| 6 | Yurley Lorena Amaya | 1033758205 | aseo y caferia | Adres | lorena |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

| OS OUTSOURCING SEASIN LTDA | ASISTENCIA CAPACITACIÓN | CÓDIGO: FRHSEQ 64<br>VERSIÓN 03<br>F.A: ENERO 13 - 2020 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Capacitación | Rol de TRABAJO - / Manual de funciones | | | | | |
| Objetivo | Diferenciar la parte laboral y sus obligaciones | | | | | |
| FECHA | Día | 23 | Mes | 8 | Año | 2021 |
| Hora Inicio | 10:00 | | Hora Finalización | | 11:00 | |
| Equipo de Trabajo | ADRES | | Facilitador | | ANA ONTIVEROS | |
| Ciudad | BOGOTA | | | Lugar | ADRES - CAFETERIA | |

ASISTENCIA

| N° | NOMBRE | CC | CARGO | PUESTO DE TRABAJO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nini Johana Ospina | 52903073 | Aseo Cafeter | Adres | Nini Joha |
| 2 | Sandy Yuriel Gonzalez | 1033750983 | Aseo y cafeteria | Adres | Sandy G. |
| 3 | [illegible] | 65810425 | aseo y [illegible] | adres | [illegible] |
| 4 | Angelica Villarraga | 1033739472 | aseo ECA | Adres | [illegible] |
| 5 | Vanessa Cordoba | 1022967701 | Aseo y cafete | Adres | Vanessa C. |
| 6 | Yurley Lorena Amaya | 1033758205 | aseo y cafete | Adres | Lorena |
| 7 | Guli Quiroga | 10259103701 | aseo y cafeteria | ADRES | Guli Q |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| OS OUTSOURCING SEASIN LTDA | **ASISTENCIA CAPACITACIÓN** | **CÓDIGO:** FRHSEQ 64<br>**VERSIÓN 03**<br>**F.A: ENERO 13 - 2020** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Capacitación | Recursos Naturales, USO RACIONAL, Residuos Peligrosos, Manejo de Residuos | | | | | |
| Objetivo | Manejo adecuado de los Recursos y Reciclaje | | | | | |
| FECHA | Día | 23 | Mes | 8 | Año | 2021 |
| Hora Inicio | 10:00 | | Hora Finalización | | 11:00 | |
| Equipo de Trabajo | ADRES | | Facilitador | | ANA ONTIVERA. | |
| Ciudad | BOGOTA | | | Lugar | ADRES | |

**ASISTENCIA**

| N° | NOMBRE | CC | CARGO | PUESTO DE TRABAJO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nini Johana Ospina | 52903073 | aseo cafete. | Adres | Nini Johana |
| 2 | Sandy Yoriel Gonzalez | 1033700983 | aseo y cafetería | Adres | Sandy G |
| 3 | Luz Meny Gonzalez | 65813425 | aseo y cafetería | Adres | [illegible] |
| 4 | Angelica Villarraga | 1033739472 | aseo y cafetería | Adres | [illegible] |
| 5 | Vanessa Cordoba | 1022967701 | aseo y cafetería | Adres | Vanessa C. |
| 6 | Yurley Lorena Amaya | 1033758205 | aseo y cafetería | Adres | lorena |
| 7 | Fuli Quiroga | 1005910374 | aseo y cafetería | ADRES | [illegible] |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| OS OUTSOURCING SEASON LTDA | **ASISTENCIA CAPACITACIÓN** | **CÓDIGO:** FRHSEQ 64<br>**VERSIÓN 03**<br>**F.A: ENERO 13 - 2020** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la Capacitación | Circular Informativa Sesión Ltda | | | | |
| Objetivo | | | | | |
| FECHA | Día | 17 | Mes | 08 | Año 2021 |
| Hora Inicio | 10:00 | | Hora Finalización | | 11:00 |
| Equipo de Trabajo | ADRES | | Facilitador | | Stephen Amaya |
| Ciudad | BOGOTA | | Lugar | | BOGOTA ADRES |

**ASISTENCIA**

| N° | NOMBRE | CC | CARGO | PUESTO DE TRABAJO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz Mery Gonzalez | 65813475 | aseo y cafeteria | Adres | [signature] |
| 2 | Nini Johana | 52903073 | aseo y cafe | Adres | Nini |
| 3 | Angelica Villanueva | 1033739472 | aseo y cafeteria | Adres | [signature] |
| 4 | Yurley Lorena amaya | 1033758205 | aseo y cafeteria | Adres | lorena amaya |
| 5 | Yuli Q. C | 1015110374 | ASEO Y CAFETERIA | ADRES | Yuli Q C |
| 6 | Sandy Yunid Gonzalez | 1033750983 | aseo y cafeteria | Adres | Sandy G. |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |

**Fecha Actual:** 2021/09/02 | **Hora:** 19:48 | **IP:** 186.114.235.174

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Carga de Archivos

**Estimado (a): MAURICIO RUGE MURCIA**

**A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver**

| Nombre Archivo | | |
|---|---|---|
| p1s | 1186 | $1,064,803,400.00 |

Información de contacto

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Tipo Identificación Beneficiario | No. Identificación Beneficiario | Nombre Beneficiario | Tipo Producto Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Adenda Comentarios | Espacios / No. Control | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 1.060.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 60318840 | ANA BALVINA ONTIVEROS GARCIA | CTA. DE AHORROS | 019506385 | ADRES | 00000298 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 1033739472 | ANGELICA LORENA VILLARRAGA LOPEZ | CTA. DE AHORROS | 399080530 | ADRES | 00000458 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 1022967701 | GLADYS VANESA CORDOBA LOZANO | CTA. DE AHORROS | 046294757 | ADRES | 00000409 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 65813425 | LUZ MERY GONZALEZ ARENAS | CTA. DE AHORROS | 399080506 | ADRES | 00000488 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 52903073 | NINI JOHANA OSPINA OVIEDO | CTA. DE AHORROS | 399080472 | ADRES | 00000451 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 1033750983 | SANDY YUNID GONZALEZ GUERRERO | CTA. DE AHORROS | 399080548 | ADRES | 00000461 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 1015410374 | YULI BRIZZETH QUIROGA CELIS | CTA. DE AHORROS | 399080498 | ADRES | 00000441 | Exitoso |
| 00000000203596119 | 2021/09/02 | $ 940.900,00 | Cédula de Ciudadanía | 1033758205 | AMAYA ALMEIDA YURLEY LORENA | CTA. DE AHORROS | 399082734 | ADRES | 00000497 | Exitoso |

| | REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE | Código FRC 10<br>Versión 06<br>F.A: Julio 26 de 2019 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | |
| DIREC CLIENTE | Avenida Calle 26 No. 69 -76, torre 1, piso 17, Edificio Elemento | | |
| FECHA DE ALISTAMIENTO | | MES | agosto 2021 |
| RESPONSABLE ALISTAMIENTO | | N° REMISIÓN | |

| | | |
|---|---|---|
| N° DE CAJAS: | N° DE PAQUETES: | N° DE OTROS: |

**DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN**

| PRODUCTO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|
| 1. Jabón para loza | Galón | 1 | Mensual |
| 8. Jabón de dispensador para manos | Galón | 6 | Mensual |
| 11. Limpiador multiusos | Galón | 1 | Mensual |
| 14. Líquido desengrasante | Galón | 1 | Mensual |
| 16. Desinfectante para uso general | Galón | 1 | Mensual |
| 21. Líquido para limpiar vidrios | Galón | 1 | Mensual |
| 24. Blanqueador o hipoclorito | Galón | 4 | Mensual |
| 27. Alcohol industrial | Galón | 1 | Mensual |
| 54. Ambientador | Galón | 1 | Mensual |
| 63. Bayetilla 100*70 Blanca | Unidad | 4 | Mensual |
| 71. Esponjilla Abrasiva | Unidad | 3 | Mensual |
| 84. Trapero 350gr tipo rosca | Unidad | 2 | Mensual |
| 95. Bolsas plástica 40*55 Negro | Paquete x 6 | 6 | Mensual |
| 102. Bolsas plástica 60*70 Negro | Paquete x 6 | 6 | Mensual |
| 109. Bolsas plástica 70*90 Negro | Paquete x 6 | 12 | Mensual |
| 110. Bolsas plástica 70*90 Verde | Paquete x 6 | 6 | Mensual |
| 136. Papel higiénico 250 Mt Natural | Rollo | 80 | Mensual |
| 145. Toallas para manos tipo Z Natural | Unidad | 72 | Mensual |
| 150. Vasos Biodegradable 6 onz | Paquete x 50 | 50 | Mensual |
| 176. Azucar blanca | Paquete x 200 | 20 | Mensual |
| 192. Agua potable | Botellon | 4 | Mensual |

***OBSERVACIONES:*** Pendiente papel Hco 250 Mts 80 Rollos

Agosto 18/2021

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ENTREGA: (Día) 18 | (Mes) 08 | (Año) 2021 |

| ENTREGADO | RECIBIDO |
|---|---|
| Nombre: Sebastian Garcia | Nombre: |
| CC: 1233964239 | CC: 60318810 Efe |
| Sebastian G. | |
| Firma | Firma |

Agosto 18/2021.

Scanned by TapScanner