

PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	GCON-FR01
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	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	ERIA Y MANTENIMIE	NTO IN	NSTITUCION	٩L
y/o Representante Legal	OUTSOURCING SEASIN LIMI	TADA -MAURICIO RU	GE MU	RCIA	
Nombre del Supervisor y/o	JUAN CARLOS BORDA RIVAS	Teléfono / 4322760			
Interventor	JOAN CARLOS BONDA RIVA	, 		Extensión	EXT 1753
Dependencia	DIRECCION ADMINISTRATIV	A Y FINANCIERA			
Objeto del Contrato	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos para la ADRES. 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.				on del Servicio en las cuales io Integral de
Fecha de Inicio	3/11/2020	Fecha de Terminación	31/10/	/2021	

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/06/2021	Hasta	30/06/2021
Adición y/o Prórroga	No Aplica			
Suspensión	No Aplica			
Cesión	No Aplica			

	INFORME PARCIAL DE	EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONT	RACTUALES	i
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
OBL	IGACIONES 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	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, y se cumplió con dicha programación. Teniendo en cuenta lo anterior a recomendación de la experta de SG- SST, se reinicia el suministro de café, pero con las siguientes medidas de Bioseguridad: Solamente una de las operarias prepara el tinto una sola vez al día entre las 7.00 am a 8.30 am, con lavado de manos antes y después de la preparación, y no	Excel Turnos JUNIO de 2021	NO hay observación sobre estas obligaciones



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

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.	sirva en su puesto de trabajo.	Remisión Pedido Junio	
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. AC MARCO 11.8. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Para el período del 1 al 30 de JUNIO de 2021 se cumplen con las obligaciones del Acuerdo marco 11.8, 11.13 y 11.26, y en general en los acuerdos marco con Colombia Compra Eficiente en la etapa precontractual. N/A		
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.	N/A		
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.	N/A		
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.			



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

	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: Políticas e instrucciones para 	Para el período de junio de 2021 se lleva a cabo el uso de los puntos ecológicos y se realiza el uso de bolsas según los colores para su disposición final de residuos aprovechables y no aprovechables, según lo establecido en la norma y las instrucciones de la Administración MTS, sobre el tema	No aplica	No hay observación sobre esta obligación
	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.	Se revisa nuevamente las canecas negras en los rotulos con el nombre de la empresa especificando que son EPP, para los residuos especiales como EPP (guantes y tapabocas) y se insiste en depositar en doble bolsa negra.		
2	 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. 	Se realizó reunión el 15 de junio de 2021 de		
	 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 	normas dictadas por el gobierno nacional y distrital en el anejo y prevención del COVID 19. Se realizó reunión el 24 de junio de 2021 sobre prevención de lesiones osteo musculares dictada por la ARL SURA.		
	instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Se realizó reunión el 24 de junio de 2021 sobre manejo y desinfección de manijas, puertas y otras áreas en prevención del COVID 19.		
3	AC MARCO 11.31 Implementar un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios.		No aplica	
		Para el periodo del 1 al 30 de junio de 2021 se cumple con el pago del salario a las operarias asignadas a ADRES.	Reporte de Transferencia bancaria, Banco Bogotá de fecha 07/07/2021 y Comprobante	
4	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 a incapacidades y demás costos derivados	Se anexan al presente informe planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9421851771, cuya fecha de pago es 02/07/2021. Para el periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021 se presenta la factura EE No. 2026 del 08 de JUNIO	desprendibles de nómina de JUNIO de 2021	No hay observación alguna sobre las obligaciones relacionadas
	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.	presenta la factura FE No. 2026 del 08 de JULIO de 2021	Planilla de pago de aportes a seguridad social No. 9421851771 cuya fecha de	



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

	100 MAROO 44 00 H (
	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.		pago es 02/07/2021.	
	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.	En el periodo informado SEASIN asume todos los costos laborales asociadas al contrato.		Se cumplió con esta obligación
	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.	NO aplica para este período		
	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	Se solicita revisar las fechas de entrega próximas de la entrega de dotación.	Correos electrónicos	
5	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.	Al informe de cada mes de anexa el reporte de transferencias bancarias de salarios del personal asignado al contrato.		
	AC. MARCO 11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se solicita revisar la fecha de la próxima entrega de elementos de protección personal.		
	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.	La orden de compra cuenta con un supervisor de completo que hace presencia en la sede de la entidad, de acuerdo con los turnos en tiempo de Emergencia Sanitaria.		



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

	AC MARCO 11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo,	Durante el período del 1 al 30 de JUNIO de 2021 se realizó capacitación:	Formatos de "Asistencia a Capacitacion"	NO hay observación sobre esta obligación
6	cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	 Información de las normas de Bioseguridad para prevención del COVID 19. Prevención de lesiones osteomusculares Instrucciones de limpieza y desinfección. 	de fechas 15 y 24 de junio de 2021.	
	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.	No hay cambios de personal durante el mes de junio de 2021.		
	AC MARCO. 11.36 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Intergarl de Aseo y Cafetería.	En el periodo informado no se presentaron incidentes de daños de bienes o equipos de la Entidad.	NO Aplica	NO hay observación sobre esta obligación
	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	En el periodo informado, se recibieron bienes e insumos de aseo y cafetería de conformidad con las solicitudes de la Entidad.	Remisión Pedido de Junio de 2021	
7	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.	Se realizó el cambio de dos grecas para tinto el día 22 de junio de 2021 por mantenimiento. Se realizó el cambio el 30 de junio de 2021 la brilladora por mantenimiento.	Orden de salidad No.655 del 22 de junio de 2021	
	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.	Todos los costos y gastos de transporte y manejo de bienes son asumidos pro SEASIN	Orden de salidad No.657 del 30 de junio de 2021	
	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.	N/A		
	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.	Para el período del 1 al 30 de JUNIO de 2021 se cumplen con las obligaciones del Acuerdo marco 11.44, 11.45, 11.53 y 11,54.		
8		Durante el periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021 no se presentó hechos de terceros por la	No aplica	



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

llegar a conocer durante la ejecución de la divulgación indebida o el manejo inadecuado de Orden de Compra.

ejecución de la Orden de Compra.

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.

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.

AC MARCO. 11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz oportunamente, de acuerdo con establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

la información

AC.MARCO 11.47. Abstenerse de utilizar la Durante el periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021 información entregada por la Entidad no se presentaron reclamos, consultas y/o Compradora para cualquier fin distinto a la solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.



BALANCE ECONÓMICO

VIGENCIA	lor Total Contrato nicial + Adición)	Valor Pagado	Valor a Pagar	S	Saldo Liberado	S	aldo por Pagar
2.020	\$ 29.374.197,85	\$ 27.204.601,90	\$ -	\$	2.169.595,95	\$	-
2.021	\$ 146.870.989,28	\$ 76.925.473,04	\$ 15.130.347,00	\$	-	\$	54.815.169,24
Totales	\$ 176.245.187,13	\$ 104.130.074,94	\$ 15.130.347,00	\$	2.169.595,95	\$	54.815.169,24

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, por valor de COP 15.130.347,00.



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

	PAGO DE	SEGURIDAD SOCIA Mes de juni		URALES	
CONCEPTO	PLANILLA No.	VALOR	PERIO		FECHA DE
CONOLITO	I LANLLA NO.	VALOR	DESDE	HASTA	PAGO
Salud	9421851771	\$ 291.200,00	01/07/2021	31/07/2021	02/07/2021
Pensión	9421851771	\$ 1.163.200,00	01/06/2021	30/06/2021	02/07/2021
ARL	9421851771	\$ 76.000,00	01/06/2021	30/06/2021	02/07/2021

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:

- 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	 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 03 de julio de 2021. Planilla de pago a seguridad social. Formato de deducciones para efectos de retención en la fuente, suministrado por la entidad. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). N/A 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



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

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. 2026 de fecha
08/07/2021

En constancia, firmo:

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., 12/07/2021

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



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2026

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.

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

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 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 - JUNIO AVENDA CALLE 26 # 69 - 76 TO Bogota D.C. (571) 432 27 60

			(01.1) 102 21.00						
	FECHA F	ACTURA	FECHA VENCIM	IENTO		VENDED	OR		FORMA DE PAGO
	08/07	/2021	08/08/2021		OUTS	SOURCING SEA	ASIN LI	IMITADA	Credito
Item	Código	De	scripción	Cantidad U	J Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEG CAFETERIA	RAL DE ASEO Y	1	Und.	14.703.933	19%	279.375	14.703.933
2	AIU	AIU APLICADO A	L CONTRATO	1	Und.	147.039	0%	0	147.039
Total	líneas o ítem	s: 2				SUBTOTAL		ı	14.850.972
Valor	en Letras					DESCUENTO			0
QUIN	CE MILLONE	S CIENTO TREIN	TA MIL TRESCIENTOS	CUARENTA	Y	IVA			279.375
SIETE	PESOS M/0	CTE				TOTAL			15.130.347

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.470.393	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: 08/07/2021 16:35:59

Medios de Pago: Consignación bancaria

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



Bucaramanga, 3 de julio 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.

CPCarmen Stella Guerrero

Revisor Fiscal TP 45259-T

CC 63.288.395











Bucaramanga, 3 de julio 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



CP Mauricio Ruae Murcia Gerente General CC 91.260.249 Cel. 300.875.6668



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











NUMERO 63.288.395 **GUERRERO CALDERON**

APELLIDOS

CARMEN STELLA

NOMBRES

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

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



0 8 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA (SANTANDER) LUGAR DE NACIMIENTO

1.54

0+ G.S. RH

SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHAY LUGAR DE EXPEDICION Contropuel Somey to -REGISTRADOR NACIONAL CARLOS ARREL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

Republica de Colombia Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

45259+T

C.C. .. 63288395

REBOLLICION INSCRIPCION 124 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS



FECHA 38/11/95

00052390

FIRMA DEL TITUL

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990 %

ley 43 de 1990 () Agradecemos a durante establecido en la ley 43 de 1990 () Agradecemos a durante establecido en la ley durante de la la ley durante la le



Certificado No:



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

CERTIFICA A: Seasin Llmitada

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.

N)	RI	E	G	IS	T	R	Α		1	V٦	ΓΕ	EC	E	ΕD	E	N	IT	Е	S	D	15	30		ΡL	_	N	٩I	RI	O	S	* :	*	* :	,	* *	*	*	* *	k 4	*	*	*	* :	* *	* *	*	* *	*	*	*	* :	* *	* *	*	*	*
* *	*	*	*	*	*	* :	* *	k :	k :	* *	٠ ۶	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	k 1	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	* :	* *	,	* *	*	*	*	* :	* *	* *	*	*	*
* *	*	*	*	*	*	* :	k x	. ,	, ,	+	*	*	*	*	*	*	*	* :	* :	* *	+ *	*	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	* *	* :	* *	*	*	*	* *	*	*	*	*	* *	*	*	*	*	* :	* 1	* *	*	*	*	*	* *	+ *	r

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

Identificación dv	Raz	on Social	P	AN	Clase Aporta	nte		Sucursal	Principal		Direccion	Ciu	dad-Depa	rtamento	Teléfono	Ex		lo SENA e :BF	AF					
Г 900229503 2	SERVICIOS DE ASS MANTENIMIENTO OUTSOURCING SE	INSTITUCION	AL,	- 200 O MA	AS COTIZANTES	AP	L	GENERAL-OF	LL	CR 21 A	# 35-94	FLORIDA	BLANCA-SA	NTANDER	6387575	1	11	Si	NIII					
ATOS GENERALES DE	LA LIQUIDACIO	ON	111					EVA	100	Al	VILL			$\neg \wedge$	OAL	7/	1	LA	INIL					
Periodo	-7-11-11-11	Clave	2.00	11	Tipo			Fecha			-1 A	0111	A	Pago	JAIL			_ , ,	AL					
Pensión Salud	Pago		Planilla		Planilla	Liı	nite		Pago		Ban	co		Dias Mora	KIII'	٧	alor	QAG	1/AL					
21-06 2021-07	23139929		851771		E	2	021/07	7/02	2021/07/0	2 BANCOL	OMBIA	AD	Λ.	2LA	INIL	-		\$581 <mark>,295,208</mark>		0	MC	ΔD_{I}	AFI	_/31
QUIDACION DETAI		RTES	<u> </u>		INIT				111-1	<u> </u>		AP			5 A F	-	Λ	ALL	LA.		E L		- A I	NA I
EMPLEADO			NOVE	DADES				PENSION	1111		SALUD		3/1/	CCF	1AL	7 L	-	RIESGOS			$ \sim$	RAFISCALES		MI
o. Identificación	Nombre	ret tde tae tdp	tap vsp cor vs	st sln ige lma	a vac avplyct irl	Vip Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Dia	s IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Aporte	Codig	o Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporto
JCURSAL: ADRES (8 Afiliados)							\$7,268,208	\$1,163,200		\$7,268,208	\$291,200		\$7,268,20	8 \$291,20	00		\$7,268,208	\$76,000)	\$0	\$	0	\$1,821,60
ntro de Trabajo: ADRE	S ASEO 2 (8 Afili	ados)	IAI	VIL	LJ .			\$7,268,208	\$1,163,200	77/	\$7,268,208	\$291,200		\$7,268,20	\$291,20	00	7.5	\$7,268,208	\$76,000		\$0	\$	0	\$1,821,60
ıdad: BOGOTA Depto: BC	GOTA D.E. (8 Afilia	dos)						\$7,268,208	\$1,163,200		\$7,268,208	\$291,200		\$7,268,20	8 \$291,20	00		\$7,268,208	\$76,000)	\$0	\$	0	\$1,821,60
CC 1033758205 AMA YUR	YA ALMEIDA LEY LORENA	3/1/	341	1		231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,5	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0	,	iO Si	\$227,700
	DOBA LOZANO DYS VANESSA			-	(2) A I	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,5	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0	•	i0 Si	\$227,700
	ZALEZ ARENAS MERY		_//1			230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0		Si Si	\$227,700
	ZALEZ RRERO SANDY ID	A E	or A	NI	LLA	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS037 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0		iO Si	\$227,700
	IVEROS GARCIA BALVINA				A NJ	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0		Si Si	\$227,700
	NA OVIEDO NINI ANA	(F) A				25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,500	30	\$0		io Si	\$227,700
	ROGA CELIS YULI ZETH					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0		io Si	\$227,700
	ARRAGA LOPEZ ELICA LORENA					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002 30	\$908,526	\$36,400	CCF21 30	\$908,52	6 \$36,40	00 14-1	1 30	\$908,526	\$9,50	30	\$0	DI S	iO Si	\$227,70
tal Afiliados(8)				ANI				\$7,268,208	\$1,163,200		\$7,268,208	\$291,200		\$7,268,20	8 \$291,20	00		\$7,268,208	\$76,00	0	\$0	\$1		\$1,821,60

RESUMEN DE PAGO	MANILLA	FAU		NA CADI	PLAINIL
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	ELANII 1	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$581,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	DAGAD	\$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	D A 8	\$291,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$291,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	PAGAL	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	ANII LA3	\$109,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200
TOTAL				8	\$1,821,600

Página 1 de 1 2021/07/08 04:39 PM



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): MAURICIO RUGE MURCIA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Nombre Archivo	
te	\$172,999,400.00

Información de contacto

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Tipo Medio Notificación	Concepto Pago	Espacios / No. Control	Estado
00000000203596119	2021/07/07	\$1,060,900.00	Cédula de Ciudadanía	60318840	ANA BALVINA ONTIVEROS GARCIA	CTA. DE AHORROS	19506385	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000298	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	1033739472	ANGELICA LORENA VILLARRAGA LOPEZ	CTA. DE AHORROS	399080530	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000458	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	1022967701	GLADYS VANESA CORDOBA LOZANO	CTA. DE AHORROS	46294757	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000409	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	65813425	LUZ MERY GONZALEZ ARENAS	CTA. DE AHORROS	399080506	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000488	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	52903073	NINI JOHANA OSPINA OVIEDO	CTA. DE AHORROS	399080472	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000451	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	1033750983	SANDY YUNID GONZALEZ GUERRERO	CTA. DE AHORROS	399080548	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000461	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	1033758205	AMAYA ALMEIDA YURLEY LORENA	CTA. DE AHORROS	399082734	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000497	Exitoso
00000000203596119	2021/07/07	\$940,900.00	Cédula de Ciudadanía	1015410374	YULI BRIZZETH QUIROGA CELIS	CTA. DE AHORROS	399080498	BANCO DE BOGOTA	NINGUNO	ADRES	00000441	Exitoso



Cédula	60318840	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	ANA BALVINA ONTIVEROS.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Ingreso	S		Des	cuentos	
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Dominical compensado	0	\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Valores adicionales		\$0			
Bonificación		\$0			
Otros		\$120,000			
Total ingreso		\$1,134,980	Total descuentos		\$74,080



Cédula	1033739472	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	ANGELICA LORENA.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	1022967701	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	GLADYS VANESSA CORDOBA.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	65813425	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	LUZ MERY GONZALES.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	52903073	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	NINI JOHANA OSPINA OVIEDO	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	1033750983	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	SANDY YUNID GONZALES.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	1015410374	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	YULI BRIZZETH QUIROGA.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080
Otros		\$0			
Bonificación		\$0			
Valores adicionales		\$0			
Dominical no compensado	0	\$0			
Dominical compensado	0	\$0			
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0
Ingreso	S		Des	cuentos	



Cédula	1033758205	Fecha de liquidación	30/6/2021
Nombre de empleado	YURLEY LORENA AMAYA.	Días Trabajados	30
Cliente	ADRES - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
Puesto	ADRES		

Total ingreso		\$1,014,980	Total descuentos		\$74,080	
Otros		\$0				
Bonificación		\$0				
Valores adicionales		\$0				
Dominical no compensado	0	\$0				
Dominical compensado	0	\$0				
Recargo	0	\$0	Descuentos judiciales		\$0	
Horas extra dominical nocturna	0	\$0	Libranzas		\$0	
Horas extra dominical diurna	0	\$0	Daños a terceros		\$0	
Horas extra nocturna	0	\$0	Reintegro de costos		\$1,397	
Horas extra diruna	0	\$0	Préstamos		\$0	
Días de incapacidad	0	\$0	Anticipos		\$0	
Días de medio tiempo	0	\$0	Aporte a pension	4%	\$36,341	
Transporte		\$106,454	Aporte a salud	4%	\$36,341	
Básico liquidado		\$908,526	Retención		\$0	
Ingresos			Descuentos			

	ATTO METERS OF ATTO	CÓDIGO: FRHSEQ 64 VERSIÓN 03 F.A. ENERO 13 - 2020					
Cap <u>Qi</u> E Ho Equipo	ibre de la acttación bjetivo ECHA ra Inicio o de Trabajo ludad	11100 APRES BOBOTA	l Hameju a 15 m	POLINAI) NV e (X) Implement es Live ra Finalización Facilitador Ficugar STENCIA		eas. 1	Q D V
² U	aness Ingely	NOMBRE GONZONOZ 6 O COUJUBA Y VII ANGOA	1 <i>022967701</i> 1053B9472	Osco y casterio Osco y casterio Osco y costego	ADPO	BOTON 6 Vaners a C ANG/1841CH	
5 /2	er He	ergenela.	<u> ६-५०१०३</u>	aseo y cope	Aores Dores Adios	Linui Linui	
g 9	Uring	Byano	57 E9C 7d	Congundace	Y 17	Mps.	
1 2 3							
4 5 6							
8 9							
11 22 33							
24 25 26							

	GITSONICO CONTROLLO	ASISTENCIA C	APACITACIÓN		CÓDIGO: FRHSEQ 64 VERSIÓN 03 F.A: ENERO 13 - 2020
•		24	IONEL OSI ALA EVITAELL ES LIONIO TA Finalización	EDVNUSCU (ACUS POSTUPAL ANO ZOZ 12:15	
qι	ipo de Trabajo ADRE. Ciudad BOGOA	L. Danger, M. J. Danger, L. C.	Facilitador Lugar		
18	NOMBRE		STENCIA CARGO	PUESTO DE TRABAJO.	FIRMA
1	<u> Jandy Gonzalez, G</u>	<u> 1033750983</u>	०५० ४८वाइ५८१५	CSIBA	30nd4 6
3 .	Janessa Codoba Ancieliot V	1023967701	<u>ASEOTOGELOU</u> ASEOYC	AMU ADRO	Vanera C. Anchel
4	Yurley loreng orang	1033788705	صحد ۴ ودلود	40res	lorena
5	le How gorden	65813425	axolall	·121)ro	_loa3
	Will Johana Opina	5 290 3093	asco reage	Adres	him
	Honora Bejarano	5389070C	corporation	477	Marie
1					
ř					
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	[발표] : 10 경기 등 : 1 [경기 : 10 기를 되었다.		
_					
_					
- :					
_					
3					
,					
0					
1					
5					
6	[17] 医自己性病 医乳腺管理		1.55 % 37 % 35		VAC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	1								
	3	CÓDIGO: FRHSEQ.6 ASISTÉNCIA CAPACITACIÓN VERSIÓN 03 F.A: ÉNERO 13 - 202							
all the state of	lombre de la Sapacitación		ones de		dennfeco	····································			
	Objetivo FECHA Hora Inicio	Desinfaction	24 K M	65	Table 19 (1) Carrier (1) Carri	dones viquias 21			
A Paris	ipo de Trabajo Cludad	. ADVES		ra Finalización (Facilitador Lugar) STENCIA	ADRES - DON. ADRES				
Nº.		ONTO VE	1025332V	OSON CORPRING	EDITE O DESTRABATO	FIRMA SOMOV 6.			
2			2/2 2 1	asen i notelen		Janessa . C.			
3	Angeli	ex Ullarage		वटक्प त्यस्मित	Special back, was provided that I were	Angellot.			
4	yyrloy i	orena amova	1033358805	asto y cafera	Aores _	10 reng			
5		24 gonrefor	82813432	aseo y apoloni	A. 网络尼斯洛斯塔德 网络巴拉斯克斯	165			
	A E	ona Ospina		aseoyCaFe	A Dres	Nimol-			
7	Honora	Bygana	53890700	Consponden	477	Bru			
8						William Andrew			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	2								
18									
19									
20									
21									
22				resident i de la companya de la comp					
23									
24									
25	.,					The second secon			
	4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 *	*	In the second section is		S* 1.4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

11275	•
3700	1
100	
wX.	
- 23	٠
- 32	1
253	3
440	1
17.7	ı
122	4

	Versión 06						
CHIPCOLOGIAG SILVA	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE						
CLIENTE	ADMINI	F.A: Julio 26 de 2019 EMA GENERAL DE					
DIREC CLIENTE	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Avenida Calle 26 No. 69 -76, torre 1, piso 17, Edificio Elemento						
FECHA DE ALISTAMIENTO				MES	junio 2021		
RESPONSABLE ALISTAMIENTO				n° remisión			
N° DE CAJAS:	jila ji v	N° DE PAQUE	res:	N° DE OTROS:			
	DES	CRIPCIÓN DE L	A REMISIÓN :				
PRODUCTO		A PRESEN	TACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD		
11. Limpiador multiusos		Gal	ón	1-//	Mensual		
11. L'impiador desinfectante Full F	resh .	' Gal	ón (4 4	ADICIONAL		
14. Líquido desengrasante		Gal	ón.	1 🖋	Mensual		
21. Líquido para limpiar vidrios		Gal	ón	1 1	Mensual		
27. Alcohol industrial		Gal	ón	1 1	Mensual		
54. Ambientador		Gal	ón (1 /	Mensual		
58. Limpiones 45*45		Unio	lad	4 /	Mensual		
63. Bayetilla 100*70 Blanca		Unic	lad.	6 1/	Mensual		
84. Trapero 350gr tipo rosca		Unic	lad	2 / <	Mensual		
95. Bolsas plástica 40*55 Negro		Paque	te x 6	6 4	Mensual		
102. Bolsas plástica 60*70 Negro		Paque	tex6	6/4	Mensual		
109. Bolsas plástica 70*90 Negro		Paque	e x 6	12 / 🗸	Mensual		
110. Bolsas plástica 70*90 Verde	er Per vi Merker Literatur	Paque	ex6	6 /	Mensual		
126. Guantes C25 Rojo		Pa	r solition.	3 //	Mensual		
145. Toallás para manos tipo Z Nati	ura)	Unic	ad ,, , ,	72 1	Mensual		
176. Azucar blanca		Paquete	x 200	20 🗸	Mensual		
206. Atomizadores		Unid	ad.	/1 /	Mensual		
OBSERVACIONES:							
FECHA DE ENTREGA: (Día)		(Mes)		(Año)	32.6		
ENTREGA	DO			RECIBI	DO.		
Nombre: Doctaria	rciô		Nombre:	~~~~ <u>~</u>	The state of the s		
cc: 1233909239			cc: <i>(</i>	7318P	no the		
					TO THE		
Solon House		No Ale					
Firma				Firma	1		