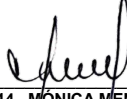


Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	213	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	BACOF	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	13-ago-2020
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-oct-2020		

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	005	03			10	ADA-Servicios de limpieza		AMARRE V.2021 SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	76111501	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 182.940.822,05	\$ 182.940.822,05
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10								\$ 182.940.822,05
02	02	02	008	005	03			16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	76111501	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 97.697.370,40	\$ 97.697.370,40
02	02	02	008	005	03			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16								\$ 97.697.370,40
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 280.638.192,45

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 308.357.000,00	
Operación versión 2	(\$ 27.718.807,55)	REDUCCIÓN RUBRO 02-02-02-008-005 REC.10 \$18.069.177,95 Y REC.16 \$ 9.649.629,60
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	\$ 280.638.192,45	


 Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


 Vo.Bo.
 MY. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF


 FIRMA
 CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
 ORDENADOR DEL GASTO BACOF

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmviancha Mildre Naidu Viancha Ortiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-31-9:23 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	86320	Fecha Registro:	2020-08-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	308.357.000,00	Valor Total Operaciones:	-27.718.807,55		Valor Actual.:	280.638.192,45	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	89220	Fecha Registro:	2020-08-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-10-31	201.010.000,00	-18.069.177,95			
					Total:	201.010.000,00	-18.069.177,95	182.940.822,05	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2020-10-31	107.347.000,00	-9.649.629,60			
					Total:	107.347.000,00	-9.649.629,60	97.697.370,40	0,00	0,00
Objeto:	BACOF // ERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS AMARRE VF.2021, // CPA No. 213									

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.10.31 09:45:30 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmviancha Mildre Naidu Viancha Ortiz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-31-7:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 86320 de fecha 2020-08-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	524520	Fecha Registro:	2020-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	280.638.192,45	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	280.638.192,45	Saldo x Obligar:	280.638.192,45

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	203596119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	57461	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-10-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		182.940.822,05	0,00		
Total:						182.940.822,05	0,00	182.940.822,05	182.940.822,05

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						97.697.370,40	0,00		
Total:						97.697.370,40	0,00	97.697.370,40	97.697.370,40

Objeto: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA Y LOS GRUPOS AEREOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-04	91.470.411,02	91.470.411,02	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-08	91.470.411,03	91.470.411,03	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-04	48.848.685,20	48.848.685,20	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-01-08	48.848.685,20	48.848.685,20	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.10.31 10:21:20 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

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

Número de Orden 57461

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión 29/10/20

Fecha de Vencimiento 31/10/21

Comprador Laura Roa Méndez

Ordenador del gasto Wilson Gonzalez Rodriguez

Supervisor Técnico Segundo Norma Yaneth Villamil Perdomo

Teléfono 3176432823 - 3108848202

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos para la Fuerza Aérea

FUERZA AEREA COLOMBIANA -

BASE AEREA COMANDO

FUERZA AEREA

Base Aérea Comando Fuerza

Aérea

Cra. 54 # 26-25

Bogotá,

Atte: Laura Roa Méndez

Cuenta: #8950640775

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
BASE AEREA COMANDO
FUERZA AEREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Cra. 54 # 26-25
Bogotá
Atte: T2. Norma Villamil Perdomo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.648.042,00	19.776.504,00
2	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 59	12.0	Mes	97.234.478,00	1.166.813.736,00
3	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 12	12.0	Mes	19.135.668,00	229.628.016,00
4	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.594.639,00	19.135.668,00
5	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	3.189.278,00	38.271.336,00
6	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	13.562.420,00	162.749.040,00
7	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	16.363.743,00	16.363.743,00
8	VF Oficio FAC-S-2020-096329-CI 2 DE AGOSTO DE 2020 CDP 86320	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	31.091.111,70	31.091.111,70

1.683.829.154,70 COP

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 597**

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	COFAC - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899999102 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 54 No. 26-25		Bogota D.C.	(57) (1) 3159800

POR CONCEPTO DE

ZONA 11 - DICIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2020	15/01/2021

VENDEDOR

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

FORMA DE PAGO

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	134.542.081	19%	2.556.300	134.542.081
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.345.421	0%	0	1.345.421

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL**135.887.502****Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

DESCUENTO**0****IVA****2.556.300****TOTAL****138.443.802**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	13.454.208	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 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: 15/12/2020 16:46:27

Medios de Pago: Consignación bancaria

T2 villamil Perdomo Norma Yaneth
Supervisora Orden de Compra No.
57461.**Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575****Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 21/12/2020.
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 57461
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE OCTUBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos para la Fuerza Aérea Colombiana y Grupos Aéreos.
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos mensuales con corte el último día del mes, equivalentes a los servicios y productos recibidos con cargo al PAC del mes siguiente a la radicación de la factura, la cual debe ser entregada a más tardar los 5 primeros días del mes.
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.683.829.154,70
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de octubre 2021
FECHA DE INICIO	01 de noviembre 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 21 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor coronel WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MAURICIO RUGE MURCIA en su calidad de representante legal de OUTSOURCING SEASIN LIMIDATA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato. La factura No. FE597 de fecha 15 de diciembre de 2020, emitida por la empresa OUTSOURCING SEASIN LIMIDATA corresponde a los servicios que se prestaran hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad a lo contratado a través de Orden de Compra No. 57461, la supervisión del contrato realizará el seguimiento a la ejecución hasta el 31 de diciembre, para garantizar su cumplimiento.

Luego de adelantar la inspección al servicio logístico se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de aseo, cafetería y arreglos locativos para la Fuerza Aérea Colombiana.	01	FACTUTA No. 597 del 15/12/2020 La Empresa Outsourcing Seasin Limitada, realiza la prestación del servicio de aseo con un personal así: De los 75 operarios (incluye supervisora, jardineros, aseo y mantenimiento):

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		03 operarios faltantes en noviembre prestaron su servicio a partir de diciembre (02 personas el 03-12-2020 y una persona el 09-12-2020) Los operarios relacionados prestan sus servicios en las instalaciones del Cuartel General de la Fuerza Aérea, Dependencias externas en CATAM, Edificio la Soledad, Edificio ICARO, GIMFA, Vivienda Fiscal (Andes, Tucano, Esparta, Helbert Boy, Ricaute, Federman, Estevez, Kennedy, Cantón Norte, Casa Comando), Obispado Castrense, Hogar de Paso del Soldado, DIRES, DISAN, Museo Aeroespacial Tocancipa y las oficinas de Cofac ubicadas en el antiguo dispensario FAC. Los insumos y maquinaria pendientes algunas unidades fueron conciliadas mediante reunión virtual con la señora Jenny Marcela Barajas Gerente la empresa proveedora con fecha 11 de diciembre 2020, lo cual fueron descontadas para la factura del mes de diciembre 2020. Durante el mes de diciembre se realizaron actividades de Aseo en las diferentes áreas sin novedad. Además, las siguientes operarias realizaron el servicio de fin de semana para los alojamientos del Cuartel General COFAC. (ALEXANDRA SEGURA, MARINA BERNAL, NUBIA CARDOZO, MARCELA DELGADILLO, DIANA PAOLA GOMEZ, GUECHA DIANA JANETH), en alojamientos CCOFA - CATAM (MARCELA BARRIOS, LAIDY ANTONIO, TRINIDAD BLANCO, LAURA RINCON, LUZ AMANDA RODRIGUEZ, MARIA INES MOGOLLÓN), en museo (VICTOR LOZANO Y MARY CARDOZO). Por la pandemia del COVID-19 las operarias realizan aseo y desinfección en todas las áreas para evitar su propagación.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)			
N/A	N/A	N/A	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
ROSALBA GAMBA GONZÁLEZ	SUPERVISORA.	TÉCNICO.	
1 PISO NUBIA CARDOZO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
2 PISO - PEÑA GARAY SOLEDAD	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
CAF SEMEP -MONSALVE NIVIA ALEXIS VIVIANA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
IGEFA -DELGADILLO RUIZ MARCELA LILIANA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
JIN-GUECHA TORRES DIANA JEANNETH	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
COA - SEGURA FANDINO ALEXANDRA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
EDIF NUEVO -MENGUAN MOYA JANETH FABIOLA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
EDIF NUEVO -GOMEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
BANOS -BARRERA YESENIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
BAÑOS -HERNANDEZ TELLEZ FLOR ANGELA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
BANOS -ORTIZ GUTIERREZ DOLORES	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
ZONAS COMUNES -BERNAL PEREZ MARINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
ZONAS COMUNES - QUINTERO MUÑOZ JHON EDIER	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
AGUIRRE FABIO NELSON	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
BELTRAN SANCHEZ JHON FREDY	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
CORREDOR MUÑOZ JOHAN STEFAN	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
SUAREZ ROA JESUS	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
TELLEZ PARRA BRAYAN STEINER	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
GALVIS DIAZ MARTIN ELIAS	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
RAMOS CRUZ BAYRON STIBEN	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
SANTOYA LOPEZ ORLANDO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
TELLEZ ORTIZ DARIO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
GALLO MARIA ADELA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
PRADA PEREIRA YOHANINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
AGUAZACO ZULEYDY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
CARDOSO CANCHON MARY ISABEL	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
PICARON LOPEZ ELIZABETH	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
SOSA CARDOZO FABIOLA MARCELA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	
VACA GUTIERREZ ANSELMO ERNESTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
VARGAS CRISTIAN EDUARDO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	N/A	
GOMEZ DUARTE MARTIN	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS	N/A	
DONATO PARRA PEDRO ORLANDO	JARDINERO	N/A	
VICTOR LOZANO	JARDINERO	N/A	
SALMA - LEIDY ANTONIO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACED - LUZ AMANDA RODRIGUEZ SANCHEZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
SOPIA - MARCELA BARRIOS	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CCOFA-ALOJA -RINCON VARGAS LAURA ELVIRA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CNRP - FRANCY CASTELLANOS	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
JETIC - ALBA LUZ GOMEZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CNRP - FRANCY HOYOS	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CONTRA- JIMENEZ ACOSTA TANIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
DATACENTER ALOJA - MARIA TRINIDAD BLANCO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ALMA Y ARCHIVO OF CR AVILA - GLEIMIS MEDINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ESCUELA Y POLIGR JUDITH MEJIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
DICRA Y DIARA - CORTEZ VASQUEZ ANA CRISTINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
EDIF CDO. TORRES ANGEL BLANCA ISABEL	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GROEA- MARIA INES MOGOLLON	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CORTES ARANGO SANDRA MILENA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
EDNA ROCIO VALDERRAMA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
HERRERA TORRES MARTHA INES	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
SIACHOQUE GONZALEZ SANDRA MILENA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ZAMBRANO NINI JOHANA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ORTIZ BOLIVAR PATRICIA ROCIO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
URRUTIA ZORRO ANA ROSA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MARTIN BARBOSA BEATRIZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
URQUIJO ROMERO MARIA NUBIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GALINDO YOLANDA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
PEÑA SIERRA ANGELA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
DUARTE TOVAR MARIA RUTH	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
BOMBITA CHACON LILIANA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
RIVERA TATIANA ANDREA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MUNOZ GUANAY LEIDY PAOLA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GAITAN MARTINEZ LUZ MARY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
PRASCA FERIA LIGIA STELLA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
NAVAS RODRIGUEZ EDILMA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
RODRIGUEZ CHACON DIANA YANIRA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
BOHORQUEZ CASAS DIANA HASBLADY	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ECHEVERRY JHON ALEXANDER	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GUZMAN TRIANA LUZ MARIBEL	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
HERNANDEZ CARDENAS MARIA REINALDA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
SALAS PAZ MARTHA LUCIA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GOMEZ DIAZ JAZMIN	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CHAUR PIRA KIMBER DAYANA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
SIERRA GUERRERO BLANCA ALIX	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.683.829.154,70	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.683.829.154,70	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2020	\$ 118.588.677	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.398 DEL 30/11/2020.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	\$ 138.443.802	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.597 DEL 15/12/2020.
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 597	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MAURICIO RUGE MURCIA REPRESENTANTE LEGAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA;	 T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH SUPERVISOR
 CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-16-2:44 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	878020	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	524520	Nro. Cdp:	86320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	87.038.816,80	Valor Iva:	2.556.300,00	Valor Total:	89.595.116,80	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
597	FACTURA	2020-12-16

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC Y DEPENDENCIAS. PDO:1-31/DIC/2020. PAC CXP 2020. RECURSO 10.
----------	--

**WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ**
AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.12.16
15:16:14 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-2:44 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	878120	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	524520	Nro. Cdp:	86320
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	48.848.685,20	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	48.848.685,20	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
597	FACTURA	2020-12-16

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CUARTEL GENERAL COFAC Y DEPENDENCIAS. PDO:1-31/DIC/2020. PAC CXP 2020. RECURSO 16.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA
LOPEZ
Fecha: 2020.12.16 15:16:58
-05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

APROBACIÓN DE GARANTIAS		FECHA: 04/11/2020	
ORDEN DE COMPRA No:	OC 57461		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC		
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.		
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	21-40-101156352		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	04/11/2020		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	DESDE: 29/10/2020	HASTA: 31/10/2021	
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
TOMADOR/GARANTIZADO:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
No. DE LOS ANEXOS APROBADOS Y FECHA.	Anexo 0. 30 de octubre de 2020 Anexo 1. 03 de noviembre de 2020 Anexo 3. 04 de noviembre de 2020		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC. TERCEROS AFECTADOS.		
1. PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
3. VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
4. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
5. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
6. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	VALOR ASEGURADO: \$ 263.340.900,00	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2021
Por encontrarse expedida conforme a la Cláusula 17 sub-numerales ii y iii del Acuerdo Marco de Precios para el Suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - Garantía de Cumplimiento y Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de las Entidades Compradoras, respectivamente, firmado en Colombia Compra Eficiente. Se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015.			
FIRMA			
 Coronel WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ Comandante Base Aérea COFAC Ordenador del Gasto			

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101336172		ANEXO 0				
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
30 10 2020			29 10 2020			00:00		31 10 2024			23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Fecha de nacimiento
5	Lugar de nacimiento
6	Identificación
7	Profesión
8	Estado civil
9	Relación con el asegurado
10	Residencia
11	Fecha de inscripción
12	Observaciones

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FUEZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2	
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3159800

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA N.57461 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASKO, CAFETERIA, FUMIGACION, JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2020	01/05/2022	\$336,765,830.94
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	29/10/2020	31/10/2024	\$252,574,373.21
LABORALES			

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$***2,278,359.00	\$*****20,000.00	\$*****436,688.00	\$*****2,735,047.00	\$*****589,340,204.15	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

14-101336122

21-44-1013361-2

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

AIDARODRIGUEZ

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101336172		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 10 2020			29 10 2020			00:00	31 10 2024			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3159800

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****2,278,359.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****436,688.00	TOTAL A PAGAR \$ *****2,735,047.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****589,340,204.15	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005125581665 (3900) 000002735047 (96) 20211029

REFERENCIA PAGO:
1100512558166-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101156352	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 11 2020	29 10 2020		00:00	31 10 2021		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA N.57461 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION, JARDINERIA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMIV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMIV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMIV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ORDEN INICIAL SE INCLUYEN LOS SUB AMPAROS DEL DECRETO 1082 PARA LA RCE, DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****529,567.00	\$ *****2,000.00	\$ *****100,997.00	\$ *****632,565.00	\$ *****263,340,900.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101156352 A SEGUROS DE VIDA S.A.
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2104977

AIDARODRIGUEZ

1

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101156352		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 11 2020			29 10 2020			00:00	31 10 2021			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2	
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

EL SEGURO S.A. SEGUROS DE VIDA
DEL SEGURO S.A. SEGURO
DE VIDA DEL SEGURO S.A. SEGURO
DEL SEGURO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
DEL SEGURO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
21-40-101156352 A SEGUROS DE VIDA DI

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDAR RODRIGUEZ

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101156352	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 11 2020	29 10 2020		00:00	31 10 2021		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC ADICIONAL:



PUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo
Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****529,567.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****2,000.00	IVA \$ *****100,997.00	TOTAL A PAGAR \$ *****632,565.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****263,340,900.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38693	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
1100512559859-5

(415) 7709998021167 (8020) 11005125598595 (3900) 000000632565 (96) 20211029

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-40-101156352		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 11 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 10 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 10 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2	
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 28 - 25		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3159800	
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			

TEXTO ACIARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

EL SEGURO S.A. SEGUROS DE VIDA DI
DIRECCIÓN DEL SEGURO S.A. SEGURO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGURO
EL SEGURO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
21-40-101156352 A SEGUROS DE VIDA DI

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

3

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

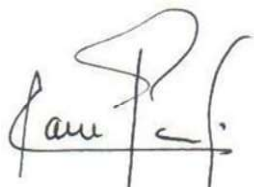
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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.



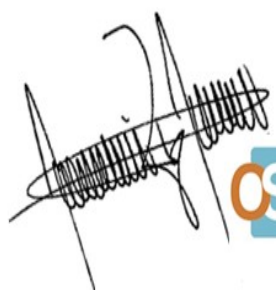
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

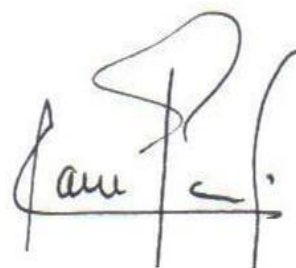
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 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	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	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									
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	Total Aportes				
SUCURSAL: FUERZA AEREA BOGOTA (70 Afiliados)																											\$55,038,262	\$8,810,200			\$55,038,262	\$2,206,500			\$55,038,262	\$2,206,500			\$55,038,262	\$767,700			\$0	\$0	\$13,990,900
Centro de Trabajo: ASEO 2 (54 Afiliados)																											\$42,573,456	\$6,814,900			\$42,573,456	\$1,706,800			\$42,573,456	\$1,706,800			\$42,573,456	\$446,900			\$0	\$0	\$10,675,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (54 Afiliados)																											\$42,573,456	\$6,814,900			\$42,573,456	\$1,706,800			\$42,573,456	\$1,706,800			\$42,573,456	\$446,900			\$0	\$0	\$10,675,400
1	CC	1030541119	ANTONIO GIL LEYDY ANDREA	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
2	CC	52749689	BARRERA CARDONA YESENIA	X																	230301	14	\$409,642	\$65,600	EPS037	14	\$409,642	\$16,400	CCF21	14	\$409,642	\$16,400	14-11	14	\$409,642	\$4,300	14	\$0	\$0	Si	\$102,700				
3	CC	52173731	BARRIOS OTERO MARCELA PATRICIA	X																	230201	27	\$790,023	\$126,500	EPS017	27	\$790,023	\$31,700	CCF21	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$8,300	27	\$0	\$0	Si	\$198,200				
4	CC	51732569	BERNAL PEREZ MARINA	X																	25-14	27	\$790,023	\$126,500	EPS008	27	\$790,023	\$31,700	CCF21	27	\$790,023	\$31,700	14-11	27	\$790,023	\$8,300	27	\$0	\$0	Si	\$198,200				
5	CC	51954600	BLANCO CARRANZA MARIA TRINIDAD	X																	230201	7	\$204,821	\$32,800	EPS017	7	\$204,821	\$8,200	CCF21	7	\$204,821	\$8,200	14-11	7	\$204,821	\$2,200	7	\$0	\$0	Si	\$51,400				
6	CC	52749085	BOHORQUEZ CASAS DIANA HASBLADY	X																	230201	21	\$614,463	\$98,400	EPS002	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				
7	CC	52358595	BOMBITA CHACON LILIANA	X																	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				
8	CC	41707912	CARDOZO MARIA NUBIA	X																	230301	7	\$204,821	\$32,800	EPS008	7	\$204,821	\$8,200	CCF21	7	\$204,821	\$8,200	14-11	7	\$204,821	\$2,200	7	\$0	\$0	Si	\$51,400				
9	CC	1077085968	CARDOZO CANCHON MARY ISABEL	X																	231001	21	\$614,463	\$98,400	EPS037	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				
10	CC	52857935	CASTELLANOS BALLEEN FRANCI PAOLA	X																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
11	CC	51803764	CORTES VASQUEZ ANA CRISTINA	X																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
12	CC	1031140275	CORTES ARANGO SANDRA MILENA	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
13	CC	1032375248	DELGADILLO RUIZ MARCELA LILIANA	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
14	CC	52293685	DUARTE TOVAR MARIA RUTH	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
15	CC	10188369	ECHEVERRI JOHN ALEXANDER	X																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
16	CC	52285519	GAITAN MARTINEZ LUZ MARY	X																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
17	CC	52751809	GALINDO YOLANDA	X																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
18	CC	52222289	GALLO MARIA ADELA	X																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
19	CC	36112842	GOMEZ ROJAS ALBA LUZ	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
20	CC	52751754	GOMEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA	X																	230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
21	CC	52238960	GUECHA TORRES DIANA JANNETH	X																	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
22	CC	52428463	GUZMAN TRIANA LUZ MARIBEL	X																	230301	21	\$614,463	\$98,400	EPS005	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				
23	CC	1033683429	HERNANDEZ TELLEZ FLOR ANGELA	X																	230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
24	CC	51955242	HERNANDEZ CARDENAS MARIA REINALDA	X																	230301	21	\$614,463	\$98,400	EPS005	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				
25	CC	51891069	HERRERA TORRES MARTHA INES	X																	25-14	21	\$614,463	\$98,400	EPS017	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				
26	CC	52077225	HOYOS LOPEZ EDALFY ESTHER	X																	231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS005	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$220,100				
27	CC	1012380967	HUERTAS PEREZ LAURA NATALY	X	X																231001	21	\$614,463	\$98,400	EPS002	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$6,500	21	\$0	\$0	Si	\$154,100				

[illegible]

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO03 (15 Afiliados)																	\$11,587,003	\$1,854,800			\$11,587,003	\$464,500			\$11,587,003	\$464,500			\$11,587,003	\$282,600		\$0	\$0		\$3,066,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																	\$11,587,003	\$1,854,800			\$11,587,003	\$464,500			\$11,587,003	\$464,500			\$11,587,003	\$282,600		\$0	\$0		\$3,066,400
55	CC	1053772516	ACUIRRE BURITICA FABIO NELSON	X											231001	21	\$614,463	\$98,400	EPS037	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$15,000	21	\$0	\$0	Si	\$162,600
56	CC	1010193449	BELTRAN SANCHEZ JOHN FREDY	X											230201	30	\$877,803	\$140,500	EPS010	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
57	CC	1030580685	CORREDOR MUÑOZ JOHAN STEFAN	X											230301	21	\$614,463	\$98,400	EPS017	21	\$614,463	\$24,600	CCF21	21	\$614,463	\$24,600	14-11	21	\$614,463	\$15,000	21	\$0	\$0	Si	\$162,600
58	CC	2995238	DONATO PARRA PEDRO ORLANDO	X											25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
59	CC	1012451309	GALVIS DIAZ MARTIN ELIAS	X											231001	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
60	CC	1069266854	GOMEZ DUARTE MARTIN	X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPSC22	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
61	CC	80898033	QUINTERO MUÑOZ JOHN EDIER	X											230301	14	\$409,642	\$65,600	EPS008	14	\$409,642	\$16,400	CCF21	14	\$409,642	\$16,400	14-11	14	\$409,642	\$10,000	14	\$0	\$0	Si	\$108,400
62	CC	1033728501	RAMOS CRUZ BAYRON ESTEVEEN	X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
63	CC	1033738281	SALOMON GARZON ISAAC EDDY	X											230301	14	\$409,642	\$65,600	EPS017	14	\$409,642	\$16,400	CCF21	14	\$409,642	\$16,400	14-11	14	\$409,642	\$10,000	14	\$0	\$0	Si	\$108,400
64	CC	1023883039	SANTOYA LOPEZ ORLANDO	X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
65	CC	1022959330	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO	X											230301	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
66	CC	1019056512	TELLEZ PARRA BRAYAN STEINER	X											230201	30	\$877,803	\$140,500	EPSC34	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
67	CC	96122250	TELLEZ ORTIZ DARIO	X											230201	30	\$877,803	\$140,500	ESSC33	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
68	CC	1070917117	VACA GUTIERREZ ANSELMO ERNESTO	X											25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0	Si	\$232,300
69	CC	1069266097	VARGAS TORRES CRISTIAN EDUARDO	X											231001	26	\$760,763	\$121,800	EPS017	26	\$760,763	\$30,500	CCF21	26	\$760,763	\$30,500	14-11	26	\$760,763	\$18,600	26	\$0	\$0	Si	\$201,400
Centro de Trabajo: SUPERVISOR 4 (1 Afiliados)																	\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0		\$249,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																	\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$38,200		\$0	\$0		\$249,100
70	CC	52170898	GAMBA GONZALEZ ROSALBA	X											25-14	30	\$877,803	\$140,500	EPS008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$38,200	30	\$0	\$0	Si	\$249,100
Total Afiliados(70)																	\$55,038,262	\$8,810,200			\$55,038,262	\$2,206,500			\$55,038,262	\$2,206,500			\$55,038,262	\$767,700		\$0	\$0		\$13,990,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$8,810,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$1,822,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$1,728,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$3,639,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,620,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$767,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	\$767,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	\$2,206,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	70	\$2,206,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				70	\$2,206,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$70,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$35,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$403,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$140,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$547,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$35,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$312,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	\$366,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$225,200
TOTAL				70	\$13,990,900

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SEASIN LIMITADA identificado(a) con NIT 9002295032 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 203596119 desde el 14 de marzo de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de octubre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

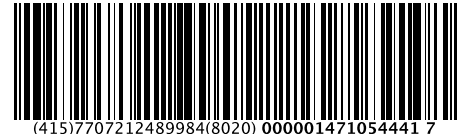


Elcy Proaños
Gerencia de Soporte Postventa
Banco de Bogotá

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14710544417



(415)7707212489984(8020) 000001471054441 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 2 9 5 0 3

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

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

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Santander

6 8

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL

42. Correo electrónico

gerencia@seasinlimitada.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 3 8 7 5 7 5

45. Teléfono 2

3 0 0 8 7 5 6 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 1 2 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8, 0 7, 1 6

Actividad secundaria

48. Código

8 1 2 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 8, 0 7, 1 6

Otras actividades

1

8 1 1 0, 5 6 2 9

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **2 3**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 09 - 15 / 01 : 11: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF-GRUAL-ESSER-ESCBA
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 57461
Objeto del contrato	Prestación de los servicios de aseo, cafetería, fumigación, jardinería y arreglos locativos para la Fuerza Aérea y los Grupos Aéreos.
Valor del contrato	\$ 1.683.829.154,70
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.683.829.154,70

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	AMARRE V.2021 SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 182.940.822,05
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 97.697.370,40
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 280.638.192,45
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	AMARRE V.2021 SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 935.129.424,60
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 468.061.537,65
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.403.190.962,25
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 1.683.829.154,70

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
PRIMERO	PAC DICIEMBRE 2020	N/A	Primer Pago Parcial PAC DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 Rec10	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 118.588.677,00	\$ 69.739.991,80	\$ 1.048.330.254,85
				02-02-02-008-005-03 Rec16	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS		\$ 48.848.685,20	\$ 516.910.222,85
SEGUNDO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	N/A	Segundo Pago Parcial PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	02-02-02-008-005-03 Rec10	AMARRE V.2021 SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 138.443.802,00	\$ 89.595.116,80	\$ 958.735.138,05
				02-02-02-008-005-03 Rec16	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS		\$ 48.848.685,20	\$ 468.061.537,65
TOTALES						\$ 257.032.479,00	\$ 257.032.479,00	\$ 1.426.796.675,70

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
FECHA	24/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	