

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 1065**

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	POR CONCEPTO DE	
NIT	899999102 2	Z-11 FEBRERO	
DIRECCIÓN	CARRERA 54 No. 26-25	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	(57) (1) 3159800		

FECHA FACTURA	09/03/2021 <th>FECHA VENCIMIENTO</th> <td>09/04/2021<th>VENDEDOR</th><td>OUTSOURCING SEASIN LIMITADA<th>FORMA DE PAGO</th><td>Credito</td></td></td>	FECHA VENCIMIENTO	09/04/2021 <th>VENDEDOR</th> <td>OUTSOURCING SEASIN LIMITADA<th>FORMA DE PAGO</th><td>Credito</td></td>	VENDEDOR	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA <th>FORMA DE PAGO</th> <td>Credito</td>	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.	133.496.043	19%	2.536.425	133.496.043
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.334.960	0%	0	1.334.960

Recibi:

Servicio del mes de Febrero de 2021, de acuerdo con la Orden de Compra No. 57461.

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	134.831.003
	DESCUENTO	0
	IVA	2.536.425
	TOTAL	137.367.428

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	13.349.604	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: 09/03/2021 15:14:51

Medios de Pago: Consignación bancaria

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 09/03/2021.
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
VALOR MODIFICATORIO - REDUCCIÓN	\$ 23.605.713,45
VALOR FINAL	\$ 1.660.223.441,25

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 09 del mes de MARZO de 2021, 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 LIMITADA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato. La factura No. FE1065 de fecha 09 de marzo de 2021, emitida por la empresa OUTSOURCING SEASIN LIMITADA corresponde a los servicios prestados en el mes de febrero 2021, de conformidad a lo contratado a través de Orden de Compra No. 57461. Se aclara que los servicios recibidos son al corte 28 de febrero de 2021, pero que por razones administrativas del proveedor, la factura se generó posteriormente.

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	FACTURA No. FE1065 del 09/03/2021 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

		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. Se solicitó a la sra Yenny Gerente de la empresa SEASIN, el cambio de uno de los operarios de mantenimiento por no pasar con el estudio de seguridad, el cambio se realizó sin novedad. La empresa entregó los insumos correspondiente al mes de febrero según ficha técnica del contrato, los días 22 de FEBRERO 2021, la sede MUSEO no recibió pedido de insumos de aseo, lo cual se le reportó a la Sra. Yenny Gerente de la empresa SEASIN; el pedido de muesto y algunas unidades pendientes de las otras sedes fueron conciliadas mediante reunión por teams con la señora Jenny Marcela Barajas Gerente la empresa proveedora con fecha 25 de febrero 2021. Hay dos máquinas para arreglar y una para cambio, también se le reportó a con la señora Jenny Marcela Barajas Gerente la empresa proveedora con fecha 25 de febrero 2021 y mediante correo del 25 de febrero 2021. La supervisora renunció el 06 de febrero 2021, no tuvimos servicio 8 y 9 de febrero, los días sin servicio fueron descontados en la factura de febrero 2021. EI OPERARIO DE MANTENIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS, GOMEZ DUARTE MARTIN EXCUSADO 14 días y la empresa no envió supernumerario (estos días se descontó de la factura del mes de febrero 2021) y renunció, por ende no se tuvo servicio por dos días (se descontó de la factura del mes de febrero 2021). Durante el mes de febrero se realizaron actividades de Aseo en las diferentes áreas sin novedad, brigadas de aseo en Escuela de
--	--	--

	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

		inteligencia, CNRP y DIMAE por visitas protocolarias. Además, las siguientes operarias realizaron el servicio de fin de semana para los alojamientos del Cuartel General COFAC: BARRERA CARDONA YESENIA BERNAL PEREZ MARINA CARDOSO MARIA NUBIA DELGADILLO RUIZ MARCELA LILIANA PEÑA GARAY SOLEDAD En alojamientos CCOFA - CATAM: ANTONIO GIL LEIDY ANDREA RINCON VARGAS LAURA RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ AMANDA TORRES ANGEL BLANCA ISABEL Por la pandemia del COVID-19 las operarias realizan aseo y desinfección en todas las áreas para evitar su propagación. Durante el mes de Febrero NO se prestó servicio de jardinería y fumigación en ningún punto. Pago de los servicios prestados en el mes de noviembre 2020 con factura No. FE398 por valor de \$118.588.677, orden de pago No. 376394520 y 376399720 de fecha 23 de diciembre 2020. Pago de los servicios prestados en el mes de diciembre 2020 con factura No. FE597 por valor de \$138.443.802, orden de pago No. 810121 y 20184221 de fecha 12-01-2021 y 18-01-2021 respectivamente. Pago de los servicios prestados en el mes de enero 2021 con factura No. FE830 por valor de \$147.740.895, pendiente pago.
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 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)	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

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)
MARIA FERNANDA CAICEDO	SUPERVISORA	Técnico
NUBIA CARDOZO - (238 BACOF)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
PEÑA GARAY SOLEDAD - (COFAC-JEMFA-PROTOCOLO 211*)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MONSALVE NIVIA ALEXIS VIVIANA - (SEMEP-SEOPÉ-JUR COP 230*231*235)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
DELGADILLO RUIZ MARCELA LILIANA - (IGEFA 4TO PISO)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GUECHA TORRES DIANA JEANNETH - (JIN 437)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
SEGURA FANDIÑO ALEXANDRA - (COA 314 - SALA OPERACIOES 313)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GOMEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA - (JURIDICO 419)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MENGUAN MOYA JANETH FABIOLA - EDIFICIO PAZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
GUZMAN TRIANA LUZ MARIBEL - (JOE 337) (JEM 330)	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MUNOZ GUANAY LEIDY PAOLA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
BARRERA YESENIA - BAÑOS EDIFICIO NUEVO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
HERNANDEZ TELLEZ FLOR ANGELA - APOYO A CATAM	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ORTIZ GUTIERREZ DOLORES - BAÑOS EDIFICIO NUEVO	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
BERNAL PEREZ MARINA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ZONAS COMUNES - TABARES GIRALDO RICHARD	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
JULIAN VENTA	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 EXCUSADO Y RENUNCIÓ / HECTOR ORACIO VARGAS ACHURI	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
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

	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

JETIC - alba luz GOMEZ	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
cnrp - francy hoyos	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
catamTORRES ANGEL BLANCA ISABEL	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
groea- MARIA INES MOGOLLON	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CORTES ARANGO SANDRA MILENA	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
MURCIA PRADA LUZ EVELIA	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
EDNA ROCIO VALDERRAMA	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
LEIDY CONTRERAS	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
ECHEVERRY JHON ALEXANDER	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA	N/A
CORREA CASTRO BERTHA LILIANA	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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.683.829.154,70	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 23.605.713,45	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.660.223.441,25	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
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.

	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

TERCER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS PAC FEBRERO 2021	\$ 147.740.895	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.830 DEL 09/02/2021.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS PAC ABRIL 2021	\$ 137.367.428	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.1065 DEL 09/03/2021.

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. 1065	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 Única 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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

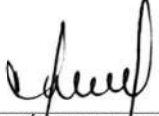
 MAURICIO RUGE MURCIA REPRESENTANTE LEGAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA;	 T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH SUPERVISOR
 CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

	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

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	10	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	BACOF	Vigencia	VF 2021	Fecha versión 1	14-ago-2020
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-oct-2020		

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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		SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	76111501	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 935.129.424,60	\$ 935.129.424,60	
02	02	02	008	005	03			10	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-10									\$ 935.129.424,60
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	\$ 468.061.537,65	\$ 468.061.537,65	
02	02	02	008	005	03			16	SUBTOTAL ADA-Servicios de limpieza / REC-16									\$ 468.061.537,65
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.403.190.962,25	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.806.149.000,00	VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No. FAC-S-2020-096329-CI DEL 02-08-2020
Operación versión 2	(\$ 402.958.037,75)	REDUCCIÓN RUBRO 02-02-02-008-005 REC.10 \$268.543.575,40 y REC.16 \$134.414.462,35
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	\$ 1.403.190.962,25	


 Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


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


 FIRMA
 CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
 ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmdmaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-05-10:44 p. 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"

Número:	7221	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1.403.190.962,25	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.403.190.962,25	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	9721	Fecha Registro:	2021-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	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						
					Total:	935.129.424,60	0,00	935.129.424,60	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	468.061.537,65	0,00	468.061.537,65	0,00	0,00

Objeto: BACOF- 02-02-02-008-005 - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AÉREA Y LOS GRUPOS AÉREOS-CRP VA N 524520

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDÍA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000
2021-03-16-5:20 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7221 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12321	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.403.190.962,25	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.403.190.962,25	Saldo x Obligar:	1.255.450.067,25

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:	2021-01-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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		935.129.424,60	0,00		
Total:						935.129.424,60	0,00	935.129.424,60	819.060.572,60

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
						468.061.537,65	0,00		
Total:						468.061.537,65	0,00	468.061.537,65	436.389.494,65

Objeto:	BACOF- 02-02-02-008-005 - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AÉREA Y LOS GRUPOS AÉREOS-CRP VA N 524520
---------	--

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	2021-12-31	712,747,125.60	712,747,125.60	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-01	116,068,852.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	106,313,447.00	106,313,447.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	405,335,513.65	405,335,513.65	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-01	31,672,043.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-30	31,053,981.00	31,053,981.00	NINGUNO

Capitán ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18 4:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	230921	Fecha Registro:	2021-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	12321	Nro. Cdp:	7221
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	103.777.022,00	Valor Iva:	2.536.425,00	Valor Total:	106.313.447,00	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
1065	FACTURA	2021-03-18

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. PAC ABRIL 2021. RECURSO 10.
----------	--

JOHN FREDY
JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN
FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2021.03.18 16:14:40
+05'00'

AS14. JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable

**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:

2021-03-17-7:56 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	225321	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	12321	Nro. Cdp:	7221
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	31.053.981,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	31.053.981,00	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
1065	FACTURA	2021-03-17

Objeto.:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. PAC ABRIL 2021. RECURSO 16.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA
LOPEZ
Fecha: 2021.03.17 07:58:55
-05'00'



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
Florida Blanca,
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: T2. Norma Villamil Perdomo

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
BASE AEREA COMANDO
FUERZA AEREA
Base Aérea Comando Fuerza
Aérea
Cra. 54 # 26-25
Bogotá,
Atte: Laura Roa Méndez
Cuenta: #8950640775

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

1.683.829.154,70 COP

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

APROBACIÓN DE GARANTÍAS		FECHA: 27/01/2021	
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 DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	21-44-101336172		
FECHA EXPEDICION DE LA PÓLIZA	30/10/2020		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	DESDE: 29/10/2020	HASTA: 31/10/2024	
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 del 30 de octubre de 2020 Anexo 1 del 27 de enero de 2021		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$ 332,044,688.25	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 01/05/2022
2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	VALOR ASEGURADO: \$249,033,516.19	VIGENCIA:	Desde: 29/10/2020 Hasta: 31/10/2024

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 aprueba la modificación a 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

Proyecto: TS-18 EMERSON PÁEZ ANGEL
Técnico Gestión Contractual

Revisó: TE. LUISA CASTEBLANCO
Especialista Contractual



NIT. 860.009.578-6

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 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 01 2021			29 10 2020			00:00	31 10 2024			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

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: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3159800	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2020	01/05/2022	\$332,044,688.25	\$336,765,830.94
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2020	31/10/2024	\$249,033,516.19	\$252,574,373.21

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION 1 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA
DEMÁS TÉRMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****(28,884.00)	\$ *****0.00	\$ *****(5,488.00)	\$ *****34,372.00)	\$ *****581,078,204.44	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 ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101336172

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY				COD.SUC 21		NO.POLIZA 21-44-101336172		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
27 01 2021			29 10 2020			00:00	31 10 2024			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 / BENEFICIARIO: 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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

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 DI
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DI

21-44-101336172

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.576-6

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 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 / BENEFICIARIO: 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

ADICIONAL:

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 ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION, JARDINERIA Y ARRIGLOS 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 LABORALES	29/10/2020	31/10/2024	\$252,574,373.21

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	38593	100.00			

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 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
21-44-101336172

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. TELÉFONO: 2106977

ADARODRIGUEZ

1

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

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

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 / 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

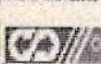
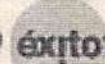
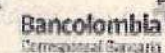
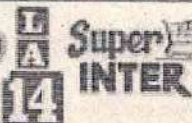
ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



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 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.

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

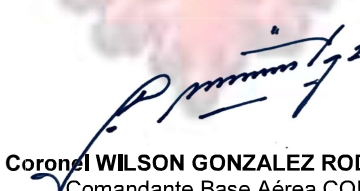


{415} 7709998021167 {8020} 11005125581665 {3900} 000002735047 {96} 20211029

REFERENCIA
PAGO:
1100512558166-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****FORMATO: APROBACIÓN DE GARANTIAS PARA ORDENES DE COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

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			

Proyecto: 
TE. EMERSON PÁEZ ANGEL
Técnico Gestión Contractual

Revisó: 
TE. LUISA CASTEBLANCO
Especialista Contractual BACOF



NIT. 890.009.578-6

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	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 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARRENDOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS					
AMPAROS	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMILV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMILV	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 SMMILV	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			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
R 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 DE

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELEFONO: 2100077

AIDARODRIGUEZ

1

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA



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	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, 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.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
21-40-101156352

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

TOMADOR

ANDRÉS RODRÍGUEZ

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

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 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 COASEGURADO		
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

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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. 26 - 25		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 3159800	
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			

TEXTO ACLARATORIO

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 OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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
DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

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

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

3



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 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 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:	

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 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACIÓN 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 SMLV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	03/11/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	03/11/2020	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 \$ *****522,352.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****2,000.00	IVA \$ *****99,627.00	TOTAL A PAGAR \$ *****623,979.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****263,340,900.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
R 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: 6-917983 - BOGOTÁ, D.C.

21-40-101156352

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

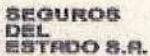
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 30-28 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186037

AIDARODRIGUEZ

1

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA



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 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 11 2020			29 10 2020			00:00	31 10 2021			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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 SMMVL	03/11/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVL	03/11/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVL	03/11/2020	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, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y 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 - BOGOTA, D.C.

21-40-101156362 AL SEGUROS DE VIDA DI

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

VERBA TOMADO

AIDARODRIGUEZ

2

WIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 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

TEXTO ACLARATORIO

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.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
MANUEL SARMIENTO
VICEPRESIDENTE DE FIANZAS

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
03 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

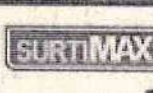
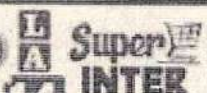
ASEGURADO:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 28 - 25	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	ADICIONAL:	



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 \$ ****522,352.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****2,000.00	IVA \$ *****99,627.00	TOTAL A PAGAR \$ *****623,979.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****263,340,900.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% 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.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 770998021167 (8020) 1100512550631 (3900) 000000623979 (96) 20211103

REFERENCIA
PAGO:

1100512559063-1

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 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 2021	23:59	EMISION ORIGINAL		

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:

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 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA FUERZA AEREA BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/10/2020	31/10/2021	\$263,340,900.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****450,132.00	\$ *****2,000.00	\$ *****85,905.00	\$ *****538,037.00	\$ *****263,340,900.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA	38593	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

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. TELÉFONO: 2100777

AIDARODRIGUEZ

1

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE * RESPONSABLE DE IVA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-40-101158352	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 2021	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

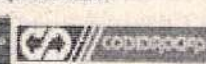
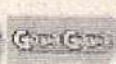
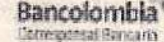
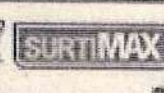
ASEGURADO: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS

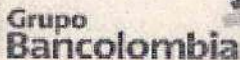


Pagos con convenio * No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****450,132.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****2,000.00	IVA \$ *****85,905.00	TOTAL A PAGAR \$ *****538,037.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****263,340,900.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% 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 TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y PARA 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 ÚNICAMENTE 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 (R020)11005125581672 (3900) 000000538037 (96) 20211029

REFERENCIA
PAGO:

1100512558167-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2098E4861AE8AB50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero 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

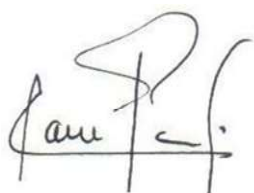
Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



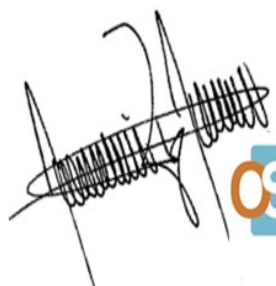
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

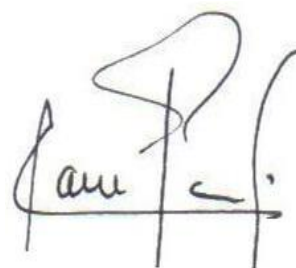
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503 -2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-02	2021-03	20108803	9417057934	E	2021/03/02	2021/03/03	BANCOLOMBIA	\$768,262,498

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vcst	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 (75 Afiliados)																							\$64,414,497	\$10,309,300			\$64,414,497	\$2,581,000			\$64,141,938	\$2,570,000			\$64,414,497	\$854,100			\$0	\$0			\$16,314,400
Centro de Trabajo: ASEO 2 (58 Afiliados)																							\$51,301,435	\$8,210,400			\$51,301,435	\$2,055,400			\$51,301,435	\$2,055,400			\$51,301,435	\$536,700			\$0	\$0			\$12,857,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (58 Afiliados)																							\$51,301,435	\$8,210,400			\$51,301,435	\$2,055,400			\$51,301,435	\$2,055,400			\$51,301,435	\$536,700			\$0	\$0			\$12,857,900
1	CC	1030541119	ANTONIO GIL LEYDY ANDREA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
2	CC	52749689	BARRERA CARDONA YESENIA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
3	CC	52173731	BARRIOS OTERO MARCELA PATRICIA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
4	CC	51732569	BERNAL PEREZ MARINA																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
5	CC	51954600	BLANCO CARRANZA MARIA TRINIDAD																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
6	CC	52749085	BOHORQUEZ CASAS DIANA HASBLADY		X															230201	4	\$121,137	\$19,400	EPS002	4	\$121,137	\$4,900	CCF21	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$1,300	4	\$0	\$0	Si	\$30,500			
7	CC	52358595	BOMBITA CHACON LILIANA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
8	CC	1022941577	CAICEDO SAMACA MARIA FERNANDA		X															231001	20	\$605,684	\$97,000	EPS017	20	\$605,684	\$24,300	CCF21	20	\$605,684	\$24,300	14-11	20	\$605,684	\$6,400	20	\$0	\$0	Si	\$152,000			
9	CC	41707912	CARDOZO MARIA NUBIA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
10	CC	1077085968	CARDOZO CANCHON MARY ISABEL																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
11	CC	52857935	CASTELLANOS BALLEEN FRANCI PAOLA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
12	CC	1033770129	CONTRERAS SANABRIA LEIDY VIVIANA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS034	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
13	CC	53012026	CORREA CASTRO BERTHA LILIANA		X															231001	25	\$757,105	\$121,200	EPS002	25	\$757,105	\$30,300	CCF21	25	\$757,105	\$30,300	14-11	25	\$757,105	\$8,000	25	\$0	\$0	Si	\$189,800			
14	CC	51803764	CORTES VASQUEZ ANA CRISTINA																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
15	CC	1031140275	CORTES ARANGO SANDRA MILENA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
16	CC	1032375248	DELGADILLO RUIZ MARCELA LILIANA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
17	CC	52293685	DUARTE TOVAR MARIA RUTH																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
18	CC	10188369	ECHEVERRI JOHN ALEXANDER																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
19	CC	52285519	GAITAN MARTINEZ LUZ MARY																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
20	CC	52751809	GALINDO YOLANDA																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
21	CC	52222289	GALLO MARIA ADELA																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
22	CC	36112842	GOMEZ ROJAS ALBA LUZ																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
23	CC	52751754	GOMEZ RODRIGUEZ DIANA PAOLA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
24	CC	52238960	GUECHA TORRES DIANA JANNETH																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
25	CC	52428463	GUZMAN TRIANA LUZ MARIBEL																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			
26	CC	1033683429	HERNANDEZ TELLEZ FLOR ANGELA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700			

[illegible]

Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO3 (16 Afiliados)																									\$12,931,356	\$2,069,800			\$12,931,356	\$518,300			\$12,658,797	\$507,300			\$12,931,356	\$309,400		\$0	\$0		\$3,404,800		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																									\$12,931,356	\$2,069,800			\$12,931,356	\$518,300			\$12,658,797	\$507,300			\$12,931,356	\$309,400		\$0	\$0		\$3,404,800		
59	CC	1053772516	AGUIRRE BURITICA FABIO NELSON																					231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
60	CC	1010193449	BELTRAN SANCHEZ JOHN FREDY																					230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
61	CC	1030580685	CORREDOR MUÑOZ JOHAN STEFAN																					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
62	CC	2995238	DONATO PARRA PEDRO ORLANDO																					25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
63	CC	1012451309	GALVIS DIAZ MARTIN ELIAS																					231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
64	CC	1069266854	GOMEZ DUARTE MARTIN																			X		230301	14	\$423,979	\$67,900	EPSC22	14	\$423,979	\$17,000	CCF21	14	\$423,979	\$17,000	14-11	14	\$423,979	\$10,400	14	\$0	\$0	Si	\$112,300	
65	CC	1069266854	GOMEZ DUARTE MARTIN																				X		230301	1	\$30,285	\$4,900	EPSC22	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$30,285	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,200
66	CC	80898033	QUINTERO MUÑOZ JOHN EDIER																					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
67	CC	1033728501	RAMOS CRUZ BAYRON ESTEVEN																					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
68	CC	1023883039	SANTOYA LOPEZ ORLANDO																					230301	22	\$666,253	\$106,700	EPS002	22	\$666,253	\$26,700	CCF21	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$16,300	22	\$0	\$0	Si	\$176,400	
69	CC	1023883039	SANTOYA LOPEZ ORLANDO																				X	230301	8	\$242,274	\$38,800	EPS002	8	\$242,274	\$9,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	8	\$242,274	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$48,500	
70	CC	1022959330	SUAREZ ROA JESUS ANTONIO																					230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
71	CC	75100388	TABARES GIRALDO RICHARD MAURICIO																			X		230201	13	\$393,695	\$63,000	EPS002	13	\$393,695	\$15,800	CCF21	13	\$393,695	\$15,800	14-11	13	\$393,695	\$9,600	13	\$0	\$0	Si	\$104,200	
72	CC	1019056512	TELLEZ PARRA BRAYAN STEINER																					230201	30	\$908,526	\$145,400	EPSC34	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
73	CC	96122250	TELLEZ ORTIZ DARIO																					230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
74	CC	1070917117	VACA GUTIERREZ ANSELMO ERNESTO																					25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
75	CC	1069266097	VARGAS TORRES CRISTIAN EDUARDO																					231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400	
76	CC	80469065	VARGAS ACHURY HECTOR HORACIO																			X		25-14	9	\$272,558	\$43,700	EPS005	9	\$272,558	\$11,000	CCF21	9	\$272,558	\$11,000	14-11	9	\$272,558	\$6,700	9	\$0	\$0	Si	\$72,400	
Centro de Trabajo: SUPERVISOR 4 (1 Afiliados)																									\$181,706	\$29,100			\$181,706	\$7,300			\$181,706	\$7,300			\$181,706	\$8,000		\$0	\$0		\$51,700		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$181,706	\$29,100			\$181,706	\$7,300			\$181,706	\$7,300			\$181,706	\$8,000		\$0	\$0		\$51,700		
77	CC	52170898	GAMBA GONZALEZ ROSALBA																			X		25-14	6	\$181,706	\$29,100	EPS008	6	\$181,706	\$7,300	CCF21	6	\$181,706	\$7,300	14-11	6	\$181,706	\$8,000	6	\$0	\$0	Si	\$51,700	

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	yct	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 BOYACA (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$9,500			\$0	\$0	\$227,700
Centro de Trabajo: ASEO 2 (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$9,500			\$0	\$0	\$227,700				
Ciudad: VILLA DE LEYVA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$36,400			\$908,526	\$9,500			\$0	\$0	\$227,700				
78	CC	1054094380	AGUASACO RABA SULEIDY KATERINE																	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC33	30	\$908,526	\$36,400	CCF10	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700			
Total Afiliados(76)																									\$65,323,023	\$10,454,700			\$65,323,023	\$2,617,400			\$65,090,464	\$2,606,400			\$65,323,023	\$863,600			\$0	\$0	\$16,542,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	\$10,454,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$2,375,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$1,817,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$4,289,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$1,972,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	\$863,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	\$863,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				76	\$2,606,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	75	\$2,570,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				76	\$2,617,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$72,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$480,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$18,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$145,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$709,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$327,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$378,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$302,200
TOTAL				76	\$16,542,100

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

39. Departamento

Santander

6

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

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

X

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	-\$ 23.605.713,45									
Valor final del contrato	\$ 1.660.223.441,25									

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	\$ 159.335.108,60
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 97.697.370,40
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 257.032.479,00
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													\$ 1.660.223.441,25

										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	\$ 1.024.724.541,40
				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	\$ 935.129.424,60
				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
TERCER	PAC MARZO 2021	N/A	Tercer Pago Parcial PAC MARZO 2021	02-02-02-008-005-03 Rec10	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 147.740.895,00	\$ 116.068.852,00	\$ 819.060.572,60
				02-02-02-008-005-03 Rec16	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS		\$ 31.672.043,00	\$ 436.389.494,65
CUARTO	PAC ABRIL 2021	N/A	Tercer Pago Parcial PAC ABRIL 2021	02-02-02-008-005-03 Rec10	SERVICIO DE ASEO PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS	\$ 137.367.428,00	\$ 106.313.447,00	\$ 712.747.125,60
				02-02-02-008-005-03 Rec16	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y PODA PARA EL EDIFICIO COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS		\$ 31.053.981,00	\$ 405.335.513,65
TOTALES						\$ 542.140.802,00	\$ 542.140.802,00	\$ 1.118.082.639,25

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
FECHA	9/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	