



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 24/12/2021
CONTRATO N°	OC No. 78836
FECHA SUSCRIPCIÓN	02-11-2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3
FORMA DE PAGO	<p>Corte a 30 de noviembre 2021</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC DICIEMBRE 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 \$21,310,169.86</p> <p>Corte a 31 de diciembre 2021</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC DICIEMBRE 2021 y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022 \$21,310,169.93</p> <p>Corte a 31 de enero 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC FEBRERO 2022 \$21,310,169.93</p> <p>Corte a 28 de febrero 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC MARZO 2022 \$21,310,169.93</p> <p>Corte a 31 de marzo 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC ABRIL 2022 \$21,310,169.93</p> <p>Corte a 30 de abril 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC MAYO 2022 \$21,310,169.93</p> <p>Corte a 30 de mayo 2022</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$16,189,624.97 02-02-02-008-005-09-7-16 \$ 5,120,544.96 PAC JUNIO 2022 \$21,310,169.93</p>
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$148,991,970,45
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO	18 de noviembre de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de noviembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Reducción orden de compra
FORMA DE PAGO	<p>Corte a 30 de noviembre 2021</p> <p>02-02-02-008-005-03-10 \$8,451,121.55 02-02-02-008-005-09-7-16 \$2,218,902.81</p>



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

	PAC DICIEMBRE 2021	\$10,670,024.36
PLAZO DE ENTREGA	30 de mayo de 2022	

CONTRATO MODIFICATORIO N° 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Reducción orden de compra
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$138.403.030,33

En Malambo Atlántico, el día 24 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor **CR. JUAN GUILLERMO CID GÁMEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO** 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 la empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3		<p>El servicio de aseo, limpieza y jardinería se cumplió cubriendo todas las áreas y frecuencias de la ficha técnica durante el mes de diciembre de 2021</p> <p>Los insumos para la prestación de servicios del mes de diciembre 2021 fueron entregados el día 27 de noviembre de 2021 de la manera relacionada de acuerdo al cuadro anexo a esta acta.</p> <p>Obligaciones del contratista</p> <p>El contratista cumplió con la documentación requerida para la firma del acta de inicio.</p> <p>El Contratista cumplió con emplear personal apto, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de actividad, con el fin de que el desarrollo de las mismas, se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente.</p> <p>El contratista cumplió con disponer para el CACOM-3 comunicación directa con el supervisor del contrato por Tienda Virtual del Estado Colombiano, correo electrónico, herramienta TEAMS y presencial en la unidad para cualquier requerimiento relacionado con el objeto del contrato en el proceso de ejecución.</p> <p>El contratista cumplió con no subcontratar a personal civil de la</p>



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-
006FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

		<p>unidad para realizar labores propias del servicio contratado.</p> <p>El contratista cumplió con la normatividad vigente sobre dotación de uniformes, calzado y elementos de protección personal y de bioseguridad de los operarios.</p> <p>El contratista cumplió con desarrollar los servicios en las instalaciones del CACOM-3 obrando por su propia cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, con su personal y equipos, garantizando la disponibilidad y cumplimiento de las actividades según lo establecido en las fichas técnicas.</p> <p>El contratista cumplió con anexar el soporte de pago de salud, pensión y ARL donde se evidencia el nombre de las personas que desarrollaran las actividades del servicio contratado, así como el pago y validación de la planilla de pago de aportes.</p> <p>El contratista cumplió con hacer uso, manejo y almacenamiento tanto de los productos químicos como de la maquinaria y herramientas deben regirse de acuerdo con las normas de Seguridad Industrial.</p> <p>El contratista cumplió con responsabilizarse del mantenimiento de su maquinaria sin afectar las labores de aseo, limpieza y jardinería en el CACOM3.</p> <p>El contratista cumplió con encargarse del transporte dentro de la Unidad militar del material vegetal que se produjo durante las jornadas de mantenimiento, los cuales deben ser llevados hasta el sector de acopio de material vegetal del CACOM-3.</p> <p>El contratista cumplió con realizar la facturación de manera electrónica, conforme a lo ordenado por la ley.</p> <p>El contratista cumplió con mantener reserva de la información o documentos que conozca con</p>
--	--	---



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

			ocasión de la ejecución del contrato. El contratista cumplió con obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. El contratista cumplió con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y ofertadas en la propuesta.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
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	
N/A			
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)	
Julieth Patricia Castro Acuña	Operario Aseo	No aplica	
Gloribeth Lorena Yanes Arango	Operario Aseo	No aplica	
Saudid Paola Peña Escobar	Operario Aseo	No aplica	
Daniela García Ruiz	Operario Aseo	No aplica	
Ronald José de la Rosa Solano	Operario Aseo	No aplica	
Oliver Ariel Troya Silvera	Operario Aseo	No aplica	
Damiany Andrés Vega Molina	Operario Aseo	No aplica	
Haider Antonio Pallares Cadena	Jardinero	No aplica	
Alinton Antonio Medina	Jardinero	No aplica	
José Luis López González	Jardinero	No aplica	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
El servicio objeto de la presente orden de compra, no excede el valor de los bienes intervenidos y no generará un mayor valor del bien, ya que este servicio es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes.			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-
006FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$148.991.970,45	
VALOR REDUCCIÓN	\$10.588.940,12	
VALOR FINAL CONTRATO	\$138.403.030,33	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APlica	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$10.670.024,36	FACTURA FE 3221, FACTURA FE 3222
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$21.310.169,93	FACTURA FE 3559, FACTURA FE 3560
SALDO	\$106.422.836,04	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. FE 3559 y FE 3560	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MAURICIO RUGE MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL

CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
SUPERVISOR

CR. JUAN GUILLERMO CID GOMEZ
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

ANEXO

LISTADO INSUMOS Y ELEMENTOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OC 78836

INSUMOS

ITEM	BIEN	DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENTACION	CANTIDAD	ESTADO
1	Jabón abrasivo	-Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5%	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	15,00	ENTREGADO
2	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,00	ENTREGADO
3	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,00	ENTREGADO
4	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	25,00	ENTREGADO
5	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	20,00	ENTREGADO



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

		del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso			
6	Líquido para limpiar vidrios 1	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5,00	ENTREGADO
7	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	25,00	ENTREGADO
8	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	2,00	ENTREGADO
9	Cera emulsionada Neutra	- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,00	ENTREGADO
10	Cera emulsionada roja	- Emulsionada Roja - Contenido mínimo de sólidos del 5% - Antideslizante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	5,00	ENTREGADO



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

11	Varsol ecológico 2	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	26,00	ENTREGADO
12	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	8,00	ENTREGADO
13	Bayetilla 2	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	10,00	ENTREGADO
14	Escoba 1	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	10,00	ENTREGADO
15	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	10,00	ENTREGADO
16	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00	ENTREGADO
17	Pads 1	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00	ENTREGADO
18	Pads 2	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	1,00	ENTREGADO
19	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	200,00	ENTREGADO



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

20	Bolsas plásticas 15	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	200,00	ENTREGADO
21	Bolsas plásticas 18	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	200,00	ENTREGADO
22	Guantes 5	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	25,00	ENTREGADO
23	Papel higiénico 1	- Rollo con longitud mínima de 30 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	300,00	ENTREGADO
24	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	40,00	ENTREGADO
25	Toallas para manos 5	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Hoja sencilla con un tamaño mínimo de 15 cm de ancho - Hoja color natural	Rollo	20,00	ENTREGADO
26	Toallas para manos 7	- Toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	20,00	ENTREGADO
27	Rastrillo 1	- Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm	Unidad	5,00	ENTREGADO
28	Rastrillo 2	- Barra dentada metálica con mínimo 18 dientes - Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm	Unidad	5,00	ENTREGADO
29	Recogedor de basura 1	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	5,00	ENTREGADO
30	Espátula (Compra)	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	1,00	ENTREGADO

	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

31	Haraganes 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm 	Unidad	2,00	ENTREGADO
----	-------------------------	--	--------	------	-----------

ELEMENTOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ITEM	BIEN	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESTADO
1	Carros para limpieza	<ul style="list-style-type: none"> - Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm de ancho por 95 cm de alto - Mínimo dos bandejas de servicio - Con mínimo una bolsa de limpieza - Con plataforma para balde escurridor - Con cuatro ruedas antirayones - Ruedas delanteras con ángulo de giro de 360 grados 	Unidad	8,00	ENTREGADO
2	Escalera 3	<ul style="list-style-type: none"> - Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo cuatro pasos. 	Unidad	1,00	ENTREGADO
3	Mangueras 2	<ul style="list-style-type: none"> - Longitud mínima de 30 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples y pistola 	Unidad	2,00	ENTREGADO
4	Contenedor de basura 25	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad mínima de 340 litros - Color gris - Con ruedas traseras macizas y manijas 	Unidad	2,00	ENTREGADO
5	Extensión eléctrica 1	<ul style="list-style-type: none"> - De mínimo 25 metros de longitud - Tipo industrial - Recubierta en plástico PVC - Con clavijas 	Unidad	1,00	ENTREGADO
6	Aspiradora 2	<ul style="list-style-type: none"> - De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados 	Unidad	1,00	ENTREGADO



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

7	Brilladora de alta revolución	<ul style="list-style-type: none">- De uso industrial- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 1500 rpm.- Con manijas dobles- Con interruptor de apagado de seguridad- Diámetro mínimo de 20"- Cable de potencia con longitud mínima de 8m- Accesorios mínimos:portapad	Unidad	1,00	ENTREGADO
8	Hidrolavadora	<ul style="list-style-type: none">- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP.- Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi.- Con ruedas	Unidad	1,00	ENTREGADO
9	Guadañas	<ul style="list-style-type: none">-Guadaña de Eje Rígido- Viene cilindrada con aproximadamente 30 a 51,6 cm3.-Peso promedio entre 6,5 Kg y 7,7 Kg.-Cuchilla de 80 puntas-Capacidad del tanque de combustible entre 0,65 Lt y 1 Lt.-Cuenta con un sistema de arranque manual.-Cuenta con un sistema de ignición electrónico- Incluye el combustible para su funcionamiento (Máximo 3 galones)	Unidad	2,00	ENTREGADO



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3559

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

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

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIU 8121

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800141629 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	\$#15-01-05-005;OC78836;federico.guevara@fac.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/12/2021	24/01/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	7	Und.	1.705.723,00	19%	32.408,74	11.940.061,00
2	472	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA - MEDIO TIEMPO	1	Und.	1.091.663,00	19%	20.741,60	1.091.663,00
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	2.462.043,20	19%	46.778,82	2.462.043,20
4	MAQUINA	MAQUINARIA	1	Und.	239.590,40	19%	4.552,22	239.590,40
5	AIU	AIU APPLICADO AL CONTRATO	1	Und.	157.333,58	0%	0,00	157.333,58

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	15.890.691,18
DESCUENTO	0,00
IVA	298.933,79
TOTAL	16.189.624,97

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.573.335,76	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

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

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

DICIEMBRE - FACTURA PRINCIPAL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2021 10:27:27

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3560

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

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

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIU 8121

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800141629 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	\$#15-01-05-005;OC78836;federico.guevara@fac.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/12/2021	24/01/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JARDINER	JARDINERO	3	Und.	1.658.744,72	19%	31.516,15	4.976.234,16
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	49.762,35	0%	0,00	49.762,35

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	5.025.996,51
DESCUENTO	0,00
IVA	94.548,45
TOTAL	5.120.544,96

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	497.623,42	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

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

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

DICIEMBRE - SERVICIO DE JARDINERIA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2021 10:55:03

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 4 8 C 2 F 9 P P D 5 Z A B C 4

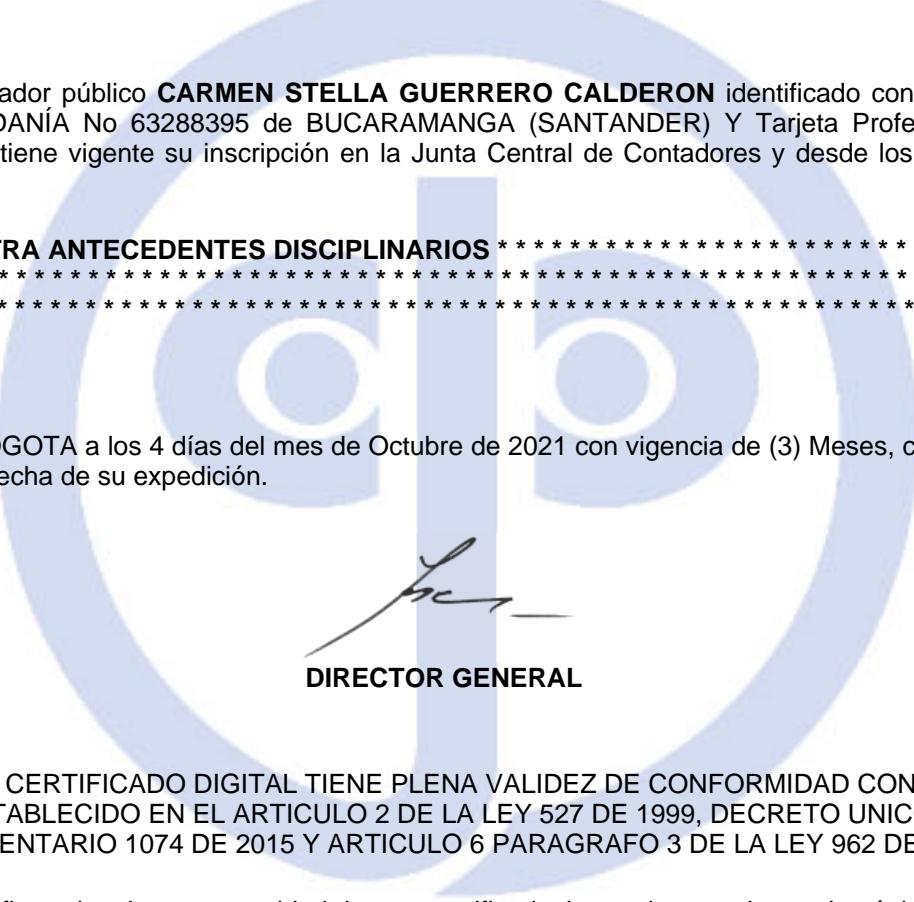
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


[Handwritten signature of the Director General]

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, 23 de noviembre de 2021

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**. Identificada con número de NIT **900229503**, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	089-506407-75	2009/06/05	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6434800 de Bucaramanga, o en nuestra sucursal Cabecera del Llano ubicada en la carrera 35A n° 51 - 41.

Atentamente,



JUAN CAMILO RUEDA ORTIZ
EJECUTIVO SENIOR PYME
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

Bucaramanga, 24 De diciembre de 2021

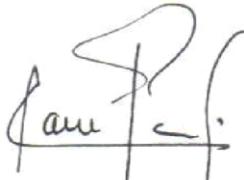
CERTIFICACIÓN

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.

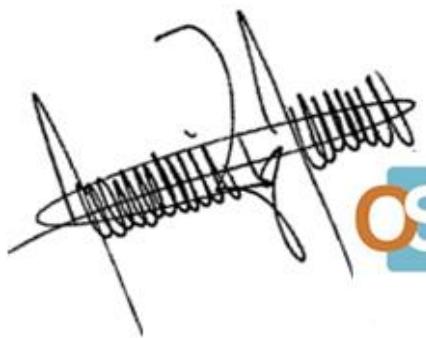


CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 24 de Diciembre de 2021

**CERTIFICACION
CERTIFICADO PAZ Y SALVO CLAUSULA 11.12 CCE**

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, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO por concepto de salarios y prestaciones a OCTUBRE del 2021 de todo el personal.



 OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503 -2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575

Bucaramanga, , 24 de Diciembre de 2021

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

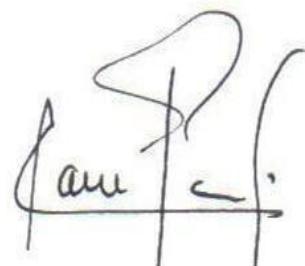
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500400395

CONTRATO: OC78836



PROVEEDOR DE SERVICIOS		OUTSOURCING SEASIN LTDA			FECHA DE RECIBO		27.12.2021															
UNIDAD RECEPTORA		5003 CACOM 3																				
CONCEPTO																						
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500400395, contrato interno OC78836 de fecha 00000000 respectivamente.																						
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR														
1	4500400395	0010	1001686999	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST. VIG ACT.				14.160.021,84														
2	4500400395	0020	1001687003	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST. VIG ACT.				1.872.269,55														
3	4500400395	0030	1001687008	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST. VIG ACT.				157.333,58														
4	4500400395	0040	1001687014	SERVICIO JARDINERIA / PODA DE ARBOLES VIG.ACT.				4.478.610,74														
5	4500400395	0050	1001687016	SERVICIO JARDINERIA / PODA DE ARBOLES VIG.ACT.				592.171,87														
6	4500400395	0060	1001687018	SERVICIO JARDINERIA / PODA DE ARBOLES VIG.ACT.				49.762,35														
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 21.310.169,93														

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 78836

SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CPA: 54 / CPA VIGFUT 04

CDP: 4921 / CDP VIGFUT

FACTURA ELECT FE 3559, FE 3560

FIRMAS

CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA 78836

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007700-CP**

FECHA: 27 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **resolución 638 de 30 de noviembre de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato O.C 78836**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
NIT/ C.C	900229503
No.	O.C 78836
VALOR TOTAL	\$138.403.030,33
VALOR A PAGAR	\$21.310.169,93
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	<i>Anexo formato de imputacion presupuestal</i>
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001686999/1001687003/1001687008/1001687014/1001687016/1001687018
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500400395
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	089-506407-75
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	23
TOTAL FOLIOS		25

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 3

Elaboró TS25. SIERRA / DECON Revisó: Aprobó



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/21

Jefatura o Unidad:										CACOM-3			
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO			
Ordenador del Gasto										CR. JUAN GUILLERMO CID GÁMEZ			
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA NO. 78836			
Objeto del contrato										SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3			
Valor del contrato										\$ 148.991.970,45			
Adición / Reducción										\$ 10.588.940,12			
Valor final del contrato										\$ 138.403.030,33			
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	ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	005	03				10		ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3	\$ 24.640.746,52
02	02	02	008	005	09	07			16		ADA-servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA	\$ 7.339.447,77
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 31.980.194,29
02	02	02	008	005	09	07			16		ADA-servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA V.F. 2022	\$ 32.422.836,04
02	02	02	008	005	03				10		ADA-servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3 V.F. 2022	\$ 74.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 106.422.836,04
TOTAL VIGENCIAS 2021, 2022													\$ 138.403.030,33
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO			RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO			VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	DICIEMBRE 2021		Corte 30 de noviembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022			02-02-02-008-005-03-REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3			\$ 10.670.024,36	\$ 8.451.121,55	\$ 90.189.624,97	
						02-02-02-008-005-09-07 REC-16	SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA				\$ 2.218.902,81	\$ 37.543.381,00	
2	DICIEMBRE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2022		Corte 31 de diciembre 2021 con pac diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2022			02-02-02-008-005-03-REC 10	SERVICIO DE ASEO PARA EL CACOM-3			\$ 21.310.169,93	\$ 16.189.624,97	\$ 74.000.000,00	
						02-02-02-008-005-09-07 REC-16	SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA				\$ 5.120.544,96	\$ 32.422.836,04	
TOTALES										\$ 31.980.194,29	\$ 31.980.194,29	\$ 106.422.836,04	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
FECHA	24/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Planilla Resumer

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DETALLES GENERALES DEL REPORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA		\$808,233,952

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,067,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$106,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$106,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$853,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$97,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$97,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$267,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	10	\$267,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$267,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$26,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$53,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$26,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$26,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$106,800
TOTAL				10	\$1,698,900



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHicespino

Irina Catalina Espinosa Fajardo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

27/12/2021 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	286521	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	240521	Nro. Cdp:	4921
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.025.996,51	Valor Iva:	94.548,45	Valor Total:	5.120.544,96	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 3560	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-27
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3.OC No. 78836
----------	--

IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO
Firmado digitalmente por IRINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2021.12.27 10:40:01 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHicespino

Irina Catalina Espinosa Fajardo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

27/12/2021 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	286421	Fecha Registro:	2021-12-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	240521	Nro. Cdp:	4921
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	15.890.691,18	Valor Iva:	298.933,79	Valor Total:	16.189.624,97	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE 3559	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-27
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM 3. OC No. 78836
----------	---

IRINA CATALINA ESPINOSA
FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA
ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2021.12.27 09:59:15 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE