



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3221

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
30/11/2021	30/12/2021	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 -	1	Und.	5.174.026,43	19%	98.306,50	5.174.026,43
2	472	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA - MEDIO TIEMPO	1	Und.	473.053,97	19%	8.988,03	473.053,97
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.	103.822,51	19%	1.972,63	103.822,51
5	AIU	AIU APPLICADO AL CONTRATO	1	Und.	82.129,46	0%	0,00	82.129,46

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTIUN PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	8.295.075,57
DESCUENTO	0,00
IVA	156.045,98
TOTAL	8.451.121,55

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	821.294,61	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.

NOVIEMBRE - FACTURA PRINCIPAL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 14:47:30

Medios de Pago: Consignación bancaria - 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. 3222

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
30/11/2021	30/12/2021	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JARDINER	JARDINERO	1	Und.	2.156.368,14	19%	40.970,99	2.156.368,14
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	21.563,68	0%	0,00	21.563,68

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
M/CTE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	2.177.931,82
DESCUENTO	0,00
IVA	40.970,99
TOTAL	2.218.902,81

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	215.636,81	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.

NOVIEMBRE -SERVICIO DE JARDINERIA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2021 15:08:43

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

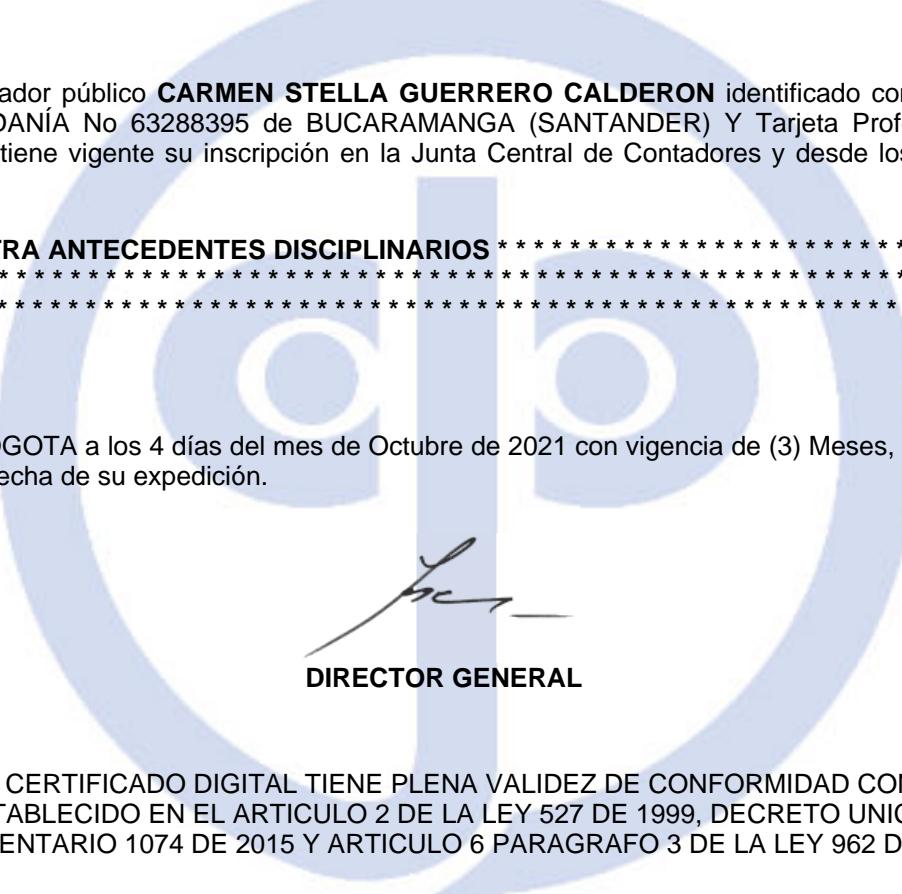
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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.



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



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnmlopez
15-01-05-005

Nahiret Maria Lopez Barrera
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
~

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-04-3:33 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	621	Fecha Compromiso:	2021-11-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
----------------------------	-----	-------------------	------------	-------------------------------	---

No. Autorización:	29921	No Asig.Autorización:	30421	Estado	Generado
-------------------	-------	-----------------------	-------	--------	----------

Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
--------------------------	-----------	--------------	----	-----------------	-------

Valor inicial:	106.422.836,05	Valor Operaciones:	-0,01	Valor Actual:	106.422.836,04
----------------	----------------	--------------------	-------	---------------	----------------

TERCERO

Identificación:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
-----------------	-----------	---------------	---

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	08950640775	Cta. Bancaria Nombre:	OUTSOURCING SEASIN LTDA
-----------------	-----------------	--------------------	-------------	-----------------------	-------------------------

Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente
---------------	------------------	----------------	-----------	-----------------	-----------

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	03/11/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	RESOLUCION	Documento Soporte:	2-2021-030826 DEL 12 DE JUNIO
----------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------	-------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3. "AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2022"

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94519632	Nombre:	JUAN CID GAMEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	----------------	--------	--

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ES	SSF	2022	2021-11-04	32.422.836,05	-0,01	
						Total	32.422.836,05	-0,01	32.422.836,04
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2022		74.000.000,00	0,00	
						Total	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00

DERWIN LENIS ROJAS
ALZAMORA

Firmado digitalmente por
DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

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

MHnmlopez
15-01-05-005
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
2021-12-03-9:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4921 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	240521	Fecha Registro:	2021-11-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	42.569.134,41	Valor Total Operaciones:		-10.588.940,12	Valor Actual:	31.980.194,29

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94519632	Nombre:	JUAN CID GAMEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	----------	---------	----------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-----------------	--------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-12-03	30.464.000,00	-5.823.253,48		
					Total:	30.464.000,00	-5.823.253,48	24.640.746,52	24.640.746,52

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-12-03	12.105.134,41	-4.765.686,64		

Total:	12.105.134,41	-4.765.686,64	7.339.447,77	7.339.447,77
--------	---------------	---------------	--------------	--------------

Objeto:	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y JARDINERIA INCLUIDO LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3. "AMARRE VIGENCIAS FUTURAS 2022"
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-07	15.232.000,00	15.232.000,00	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-20	9.408.746,52	9.408.746,52	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-07	6.052.567,21	6.052.567,21	NINGUNO	
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-20	1.286.880,56	1.286.880,56	NINGUNO	

DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA Firmado digitalmente por
ROJAS ALZAMORA DERWIN LENIS ROJAS ALZAMORA

MY. DERWIN ROJAS ALZAMORA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino
Unidad ó Subunidad 15-01-05-005
Ejecutora Solicitante: Irina Catalina Espinosa Fajardo
Fecha y Hora Sistema: 14/12/2021 12:00:00 a. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CUENTAS POR PAGAR

Número:	272421	Fecha Registro:	2021-12-14	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:	2.177.931,82	Valor Iva:	40.970,99	Valor Total:	2.218.902,81	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:	3222	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-14
---------	------	------	---------	--------	------------

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.CTO OC N°78836. SERVICIO ASEO MES DE NOVIEMBRE.

IRINA CATALINA
CATALINA ESPINOSA FAJARDO
ESPINOSA FAJARDO Firmado digitalmente por IRINA
Fecha: 2021.12.14 11:38:48
-05'00"

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino
Unidad ó Subunidad 15-01-05-005
Ejecutora Solicitante: Irina Catalina Espinosa Fajardo
Fecha y Hora Sistema: 14/12/2021 12:00:00 a. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CUENTAS POR PAGAR

Número:	272521	Fecha Registro:	2021-12-14	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:	8.295.075,57	Valor Iva:		156.045,98	Valor Total:	8.451.121,55	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:	3221	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-14
---------	------	------	---------	--------	------------

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 N°78836. SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2021
----------	---

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2021.12.14 11:51:19 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

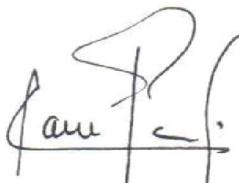
Bucaramanga, 3 de diciembre de 2021

**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 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 diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

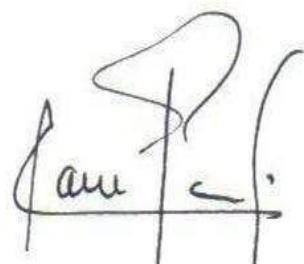
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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



OS
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: 4500398966

CONTRATO: OC78836



PROVEEDOR DE SERVICIOS		OUTSOURCING SEASIN LTDA			FECHA DE RECIBO		14.12.2021															
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 4500398966, contrato interno OC78836 de fecha 00000000 respectivamente.																						
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR														
1	4500398966	0010	1001677090	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VIG.ACT. REC10				8.368.992,09														
2	4500398966	0020	1001677095	SERVICIO ASEO/LIMPIEZA CON SUMINIST VIG.ACT. REC10				82.129,46														
3	4500398966	0030	1001677096	SERVICIO JARDINERIA/PODA DE ARBOLES VIG.ACT. REC16				2.197.339,13														
4	4500398966	0040	1001677097	SERVICIO JARDINERIA/PODA DE ARBOLES VIG.ACT. REC16				21.563,68														
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 10.670.024,36														

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 3221, FE 3222

FIRMAS

CT GUEVARA FONSECA FEDERICO
SUPERVISOR
ORDEN DE COMPRA No.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-2021-006982-CP**

FECHA: 14 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	\$10.670.024,36
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	<i>Anexo formato de imputacion presupuestal</i>
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001677090/1001677095/1001677096/1001677097
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500398966
VIGENCIA	2021
PAC MES	Diciembre
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	Nº 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.	26
TOTAL FOLIOS		28

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:

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 09/12/2021
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 \$21,310,169.86</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 \$21,310,169.86</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 \$21,310,169.86</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 \$21,310,169.86</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 \$21,310,169.86</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 \$21,310,169.86</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

PLAZO DE ENTREGA	PAC DICIEMBRE 2021	\$10,670,024.36
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	30 de mayo de 2022	

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 09 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 correspondiente(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 JARDINERIA 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 lapso del 18 al 30 de noviembre de 2021</p> <p>Los insumos para la prestación de servicios fueron entregados el día 17 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 generara 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-006

FORMATO 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
SALDO	\$127.733.005,97	

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 3221 y FE 3222	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 abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantalla 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

NIT. 800 229 503-2
MAURICIO RUGE MURCIA
REPRESENTANTE LEGAL

CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
SUPERVISOR

CR. JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
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 del producto, pictogramas de los	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

		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	Traperos 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

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	SUB 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	
<u>Control - Su contrato se ha modificado en:</u> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												\$ -	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACI ÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS			
1	NOVIEMBRE 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 V.F. 2022		\$ 10.670.024,36	\$ 8.451.121,55	\$ 16.189.624,97			
					02-02-02-008-005-09- 07 REC-16	SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA V.F. 2022				\$ 2.218.902,81	\$ 5.120.544,96		
TOTALES								\$ 10.670.024,36	\$ 10.670.024,36	\$ 127.733.005,97			

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO
FECHA	9/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Planilla Resumen

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



Comando Aéreo de Combate N° 3
N.I.T. 800141629
ORDEN DE COMPRA

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

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

Número de Orden **78836**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **02/11/21**
Fecha de Vencimiento **30/05/22**
Comprador **Jonathan Andres Vargas Muñoz**
Ordenador del gasto
Supervisor **Integración SIIF**
Teléfono **CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO**
+57-3016875099
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **La Entidad tiene la necesidad de conservar las instalaciones de la Unidad, brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros, como los actuales relacionados con la Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivada de la pandemia del COVID-19 en Colombia y en el mundo**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
calle 30 km 3
Malambo
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
calle 30 km 3
Malambo,
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz
Cuenta: #8950640775

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	11.940.061,00	83.580.427,00
2		ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	4.951.353,00	34.659.471,00
3		ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1.091.663,00	7.641.641,00
4		ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	2.701.633,60	18.911.435,20
5		ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6		ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7		ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.447.929,74	1.447.929,74

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2.751.066,51	2.751.066,51
					148.991.970,45 COP



Comando Aéreo de Combate N° 3

N.I.T. 800141629

ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING

SEASIN LIMITADA

N.I.T. 900229503

CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL

Floridablanca,

Atte: Mauricio Ruge Murcia

gerencia@seasinlimitada.com

Teléfono: +1 (577) 638-7575

Número de Orden 78836

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión 02/11/21

Fecha de Vencimiento 30/05/22

Comprador Jonathan Andres Vargas Muñoz

Ordenador del gasto Integración SIIF

Supervisor CT. GUEVARA FONSECA FEDERICO

Teléfono +57-3016875099

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación La Entidad tiene la necesidad de conservar las instalaciones de la Unidad, brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros, como los actuales relacionados con la Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivada de la pandemia del COVID-19 en Colombia y en el mundo

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
calle 30 km 3
Malambo
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
3
calle 30 km 3
Malambo,
Atte: Jonathan Andres Vargas
Muñoz
Cuenta: #8950640775

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	11.940.061,00	71.640.366,00
2		ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	4.976.234,17	4.976.234,17
3		ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1.091.663,00	6.549.978,00
4		ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	2.701.633,60	16.209.801,60
5		ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6		ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7		ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.345.024,59	1.345.024,59
8		ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2.555.546,72	2.555.546,72
9	CDP 4921	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 7 -13 días	1.0	Unidad	5.174.026,43	5.174.026,43
10	CDP 4921	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3- 13 días	1.0	Unidad	2.156.368,14	2.156.368,14
11	CDP 4921	ays03--R2 - Operario de aseo MT Medio Tiempo - 1- 13 días	1.0	Unidad	473.053,97	473.053,97
12	CDP 4921	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería mes noviembre	1.0	Unidad	2.565.865,71	2.565.865,71
13	VF 30421	ays03--R2 - Jardinero Tiempo Completo - 3 VF	5.0	Mes	4.951.353,00	24.756.765,00

138.403.030,33 COP