



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC AVIACION  
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000113

ACREEDOR

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Nit/CC : 900229503

Telefax :

Telefono : 6387575

Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVER

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Nit/CC : 900229503

Telefax :

Telefono : 6387575

Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL

FECHA DE PAGO:

30.01.2023

CIUDAD:

BOGOTA

CONCEPTO DE GASTO:

Fdos. Rec. Gtos.Gen.

PAGO POR CHEQUE:

ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact. | Doc.SAP               | Vlr.Facturado | IVA  | RetelIVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar  |
|----------------|-------|-----------------------|---------------|------|----------|------------|---------|--------------|---------------|
|                |       | CMPNSA MIR 0100000531 | 46.395.813,43 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 46.395.813,43 |
| <b>TOTALES</b> |       |                       | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 46.395.813,43 |

|      |      |            |                      | RESUMEN CONTABLE |         | Valores |               |               |  |
|------|------|------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------------|---------------|--|
| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.             | C.costo |         | Debe          | Haber         |  |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |                  |         |         | 0,00          | 46.395.813,43 |  |
| 002  | 27   | 2490550010 | Servicios            | 900229503        |         |         | 46.395.813,43 | 0,00          |  |

TOTALES

46.395.813,43

46.395.813,43

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.5123 OC 78990 FACT 6817-6818-7071 ENERO-2023

SV. CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ  
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ  
CONTADOR CENACAVI

CR. RAÚL ANDRÉS RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                       |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 17853823                | Fecha Registro:       | 2023-01-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 5123                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-01-30              | Código de Referencia: | 04500044600017853823 |                               | Tipo de Moneda:                                       | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 46.659.537,43           | Valor Deducciones:    | 263.724,00           |                               | Valor Neto:                                           | 46.395.813,43                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 46.659.537,43 | Valor Deducciones | 263.724,00 | Valor Neto | 46.395.813,43 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  |                          |      |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |  | No Recaudo:              |      |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |  |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |            |               |                                                                                         |  |                   |                          |                |                                     |        |            |
|----------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación:                              | 900229503  | Razón Social: | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |  |                   |                          | Medio de Pago: | Abono en cuenta                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                              |            |               |                                                                                         |  |                   |                          |                |                                     |        |            |
| Número:                                      | 8950640775 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                                                                        |  |                   | Tipo:                    | Corriente      | Estado:                             | Activa |            |
| TESORERIA                                    |            |               |                                                                                         |  | DOCUMENTO SOPORTE |                          |                |                                     |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |               |                                                                                         |  | Número:           | 1-2 OC 78990-CENACAVI-21 | Tipo:          | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2023-01-26 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                 |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                       | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|                                                                                                |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         |                   | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 46.659.537,43 | 0,00   | 46.659.537,43 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |  |  |           |                                                    |  |          |            |                     |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  |  |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |
| 2-01-04-01-05                                       | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                       |  |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,000 %  | 90.689,00  | 90.689,00           |                   |  |  |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |  |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 129.232,00 | 129.232,00          |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 %  | 43.803,00  | 43.803,00           |                   |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                               |  |                                         |  |  |            |               |                                                           |  |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                     |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    |  | ESTADO |  |  |  |
| 064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  | 2023-01-27 | 46.659.537,43 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |  | Pagada |  |  |  |

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-18-11:05 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                 |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Numero:                                              | 5123                                    | Fecha Registro:                          | 2023-01-18                                                                              | Unidad / Subunidad ejecutora:       | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Vigencia Presupuestal                                | Reservas presupuestales                 | Estado:                                  | Generada                                                                                | Requiere DIP:                       | No                                                    | Tipo de DIP:                  |                                   | Nro. Compromiso:                 | 3522               |                 |  |
| Valor Inicial:                                       | 46.659.537,43                           | Valor Total Operaciones:                 |                                                                                         |                                     | 0,00                                                  | Valor Actual:                 | 46.659.537,43                     | Saldo x Ordenar:                 | 46.659.537,43      |                 |  |
| Valor Inicial Moneda Original:                       | 0,00                                    | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                                                         |                                     | 0,00                                                  | Valor Actual moneda Original: | 0,00                              | Saldo x Ordenar moneda Original: | 0,00               |                 |  |
| Valor Deducciones:                                   | 263.724,00                              | Valor Neto:                              |                                                                                         |                                     | 46.395.813,43                                         | Valor IVA:                    | 861.546,38                        | Nro. Cdp:                        | 3522               |                 |  |
| Valor Deducciones Moneda:                            | 0,00                                    | Valor Neto Moneda:                       |                                                                                         |                                     | 0,00                                                  | Atributo Contable:            | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Comprobante Contable:            |                    |                 |  |
| TERCERO                                              |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Identificacion:                                      | 900229503                               | Razon Social:                            | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                                     |                                                       |                               |                                   | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta    |                 |  |
| CUENTA BANCARIA                                      |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                                              | 8950640775                              | Banco:                                   | BANCOLOMBIA S.A.                                                                        |                                     |                                                       |                               | Tipo:                             | Corriente                        | Estado:            | Activa          |  |
| CUENTA X PAGAR                                       |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       | CAJA MENOR                    |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                                              | 5523                                    | Tipo:                                    | Vigilancia y Aseo                                                                       |                                     | Identificacion:                                       |                               |                                   |                                  | Fecha de Registro: |                 |  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                    |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Numero:                                              | OS78990/21 GG ASEO MNT ESAVE            |                                          | Tipo:                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |                                                       |                               | Fecha:                            | 2023-01-18                       |                    |                 |  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                        |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| DEPENDENCIA                                          | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE                                   | RECURSO                                                                                 | SITUAC.                             | ATRIBUTO CONTABLE                                     | FECHA OPERACION               | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL       | SALDO X ORDENAR |  |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                                   | 10                                                                                      | CSF                                 | 40-BIENES, SERVICIOS                                  |                               |                                   |                                  |                    |                 |  |
| Total:                                               |                                         |                                          |                                                                                         |                                     |                                                       |                               | 46.659.537,43                     | 0,00                             | 46.659.537,43      | 46.659.537,43   |  |

Objeto: DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-906313 FUT-6817-6818-FUT-7071 P FINAL ENE/23

| PLAN DE PAGOS                                                                        |                                       |                                                    |               |               |                 |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO                                      | ESTADO        | VALOR A PAGAR |                 |                               |
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION                                 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-17                                         | Generada      | 46.659.537,43 |                 |                               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                                       |                                                    |               |               |                 |                               |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                        | IDENTIFICACION                        | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA        | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                             | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.534.454,00  | 2,000 %       | 90.689,00       | 90.689,00                     |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           | NIT 800197268                         | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 861.546,38    | 15,000 %      | 129.232,00      | 129.232,00                    |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 4.534.454,00  | 0,966 %       | 43.803,00       | 43.803,00                     |

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

77853823  
26-Enco-2026.

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

26/12/2022 12:00:00 p. m.

OK

**CUENTAS POR PAGAR**

|                      |               |                            |                                                                                         |                                  |                                                       |                              |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 276322        | Fecha Registro:            | 2022-12-26                                                                              | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |                              |      |
| Estado:              | Radicada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Vigilancia y Aseo                                                                       | Nro. Compromiso:                 | 3522                                                  | Nro. Cdp:                    | 3522 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                                                         | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                                             | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 31.904.218,66 | Valor Iva:                 | 600.178,38                                                                              | Valor Total:                     | 32.504.397,04                                         | 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: | OS78990/21 GG ASEO<br>MNT N1 ESAV | Tipo | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2022-12-26 |
|---------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|--------|------------|

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION             |
|--------|-------------------------|
| 12     | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17     | FACTURA                 |
| 23     | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

**Objeto.:** RD CXP OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-906313 FUT-6817-6818 P PARCIAL DIC/22

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

P. 4534.454

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHWduarte Wadith Duarte Rodriguez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-30-10:57 a. m.

OK

| CUENTAS POR PAGAR    |               |                            |                                                                                         |                                  |                                                       |                              |      |
|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Número:              | 280522        | Fecha Registro:            | 2022-12-29                                                                              | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |                              |      |
| Estado:              | Radicada      | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Vigilancia y Aseo                                                                       | Nro. Compromiso:                 | 3522                                                  | Nro. Cdp:                    | 3522 |
| Caja Menor-Identif.: |               | Caja Menor-Fecha Registro: |                                                                                         | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos                                             | Tasa de Cambio:              | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 13.893.772,39 | Valor Iva:                 | 261.368,00                                                                              | Valor Total:                     | 14.155.140,39                                         | 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:                                  | OS78990/21 GG ASEO<br>MNT ESARE | Tipo | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                          |                                 |      | Fecha: 2022-12-29                   |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION             |
| 12                           | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17                           | FACTURA                 |
| 23                           | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | RD CXP OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESARE ARS-940706 FUT-7071 P FINAL DIC/22 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

119-861.546.78  
5123  
5423

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022740023204113: MDN-COGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE-85.1

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2022

Señor Coronel

RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

Director Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviacion  
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entrada No. 6 vA-a CATAM  
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega paquete de pago

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, paquete de pago correspondiente la orden de compra 78990-CENACAVIACION-2021 cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS"**, así:

- ☐ ORDEN DE COMPRA N° 78990
- ☐ FACTURA N° FE-6817 y 6818
- ☐ ACTA RECIBO A SATISFACCION N°906313
- ☐ INFORME DE SUPERVISION
- ☐ CDP 3522
- ☐ CRP 3522
- ☐ CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- ☐ PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor. FIDEL VALDES VINASCO

Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021

**EJÉRCITO NACIONAL**

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.

No. del Conmutador - No. de fax institucional

Correo electrónico de la unidad - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

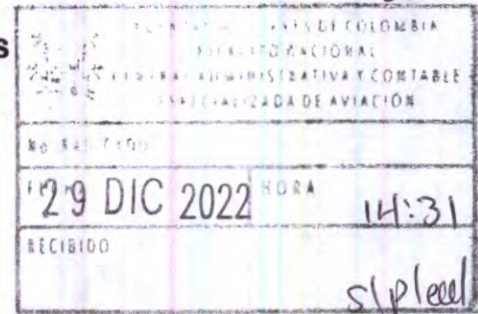
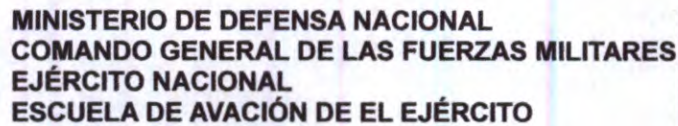
PÚBLICA

Revisar  
SV. Piroto.

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| FUEJAS MINIST. DEF. NAC. COLOMBIA                           |                   |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION |                   |
| NO RADICADO                                                 |                   |
| FECHA RECIBIDO                                              | 20 DIC 2022 15 17 |
| SI 18 Pa/mg                                                 |                   |

|                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION                              |                                     |
| Fecha:                                                                                   | 21-22-22                            |
| Responsable:                                                                             | MY. Duarte                          |
| Instrucciones:                                                                           |                                     |
| Tramite                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Revisión                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asignación                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hable Contrato                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Difusión                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Archivo                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                          |                                     |
| Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación |                                     |





My. Valdes Fidel  
Cel 3145688028  
EJNTE

371

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 18-FEB-2022

|                                           |                                                                                    |                                 |                                           |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| CONTRATO No: <u>OC 78990/21</u>           |                                                                                    | FECHA: <u>16-DICIEMBRE-2022</u> | RESERVA                                   |               |
| EMPRESA: <u>outsourcing Pearl Limited</u> |                                                                                    |                                 | VIGENCIA                                  | <u>1F2022</u> |
| V/R CTTO PPAL: <u>\$ 237.084.586,57</u>   |                                                                                    |                                 | C X P                                     | <u>276722</u> |
| ADICIÓN: <u>\$ 116.445.235,05</u>         |                                                                                    |                                 | PESOS                                     |               |
| V/R TOTAL CTTO: <u>\$ 353.529.821,62</u>  |                                                                                    |                                 | DOLARES                                   |               |
| P. ANTICIPADO:                            |                                                                                    |                                 | TRM                                       |               |
| AMORTIZACIÓN:                             |                                                                                    |                                 | SERVICIOS                                 |               |
| PAGO PARCIAL: <u>\$ 32.504.397,04</u>     |                                                                                    |                                 | BIENES                                    |               |
| PAGO FINAL:                               |                                                                                    |                                 |                                           |               |
| CONTROL DE DOCUMENTOS                     |                                                                                    | OBSERVACIONES                   |                                           |               |
| 1                                         | <input checked="" type="checkbox"/> C.D.P                                          | IVA = 600.178.38                |                                           |               |
| 2                                         | <input type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago)                                    |                                 |                                           |               |
| 3                                         | <input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)                 |                                 |                                           |               |
| 4                                         | <input checked="" type="checkbox"/> C.R.P                                          |                                 |                                           |               |
| 5                                         | <input checked="" type="checkbox"/> ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)      |                                 |                                           |               |
| 6                                         | <input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)               |                                 |                                           |               |
| 7                                         | <input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)            |                                 |                                           |               |
| 8                                         | <input checked="" type="checkbox"/> FACTURA #6818                                  | # 6817                          | 09-12-22                                  |               |
| 9                                         | <input type="checkbox"/> ENTRADA (cuando aplique)                                  |                                 |                                           |               |
| 10                                        | <input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCION                    | # 906313                        | 09-12-22                                  |               |
| 11                                        | <input type="checkbox"/> DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)               |                                 |                                           |               |
| 12                                        | <input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN #12                     | 09-11-22<br>09-12-22            | %EJECUCION 96                             | %PAGO 77,01%  |
| 13                                        | <input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES                              |                                 |                                           |               |
| 14                                        | <input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES                          |                                 |                                           |               |
| 15                                        | <input type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO                                           |                                 |                                           |               |
| 16                                        | <input type="checkbox"/> ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES | 5105795950                      |                                           |               |
| 17                                        | <input type="checkbox"/> CODIGO SAP                                                | 51-1672                         |                                           |               |
| 18                                        | <input type="checkbox"/> PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)          | NOVEDAD OLIMPIA                 |                                           |               |
| REVISÓ:                                   | SEGUIMIENTO CONTRACTUAL                                                            |                                 | APROBADA                                  |               |
| REVISÓ:                                   | Sv Fabian Perdomo                                                                  |                                 | SI / NO                                   |               |
| REVISÓ:                                   | SP GARCIA A.                                                                       |                                 | 20-DIC-22 11:00                           |               |
| REVISÓ:                                   | FACTURACIÓN CENAC                                                                  |                                 | AUTORIZADO: OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI |               |



My Valdes Maunio  
Cel: 3145688028  
ESAVE

404

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 18-FEB-2022

FECHA: 27-DIC-2022

CONTRATO No: 01C 78990  
EMPRESA: Outsourcing Seasia Limited  
V/R CTTO PPAL:  
ADICIÓN:  
V/R TOTAL CTTO: 353.529.821,65  
P. ANTICIPADO:  
AMORTIZACIÓN:  
PAGO PARCIAL:  
PAGO FINAL: \$ 14.155.140,39

RESERVA  
VIGENCIA  
C X P 280527  
PESOS  
DOLARES  
TRM  
SERVICIOS  
BIENES

10297092  
6000340218  
4600184712  
4200297776

CONTROL DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

1 C.D.P

2 CONTRATO (primer pago)

3 APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)

4 C.R.P

5 ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)

6 APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)

7 ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)

8 FACTURA

7071 26-DIC-2022

9 ENTRADA (cuando aplique)

10 ACTA DE RECIBO SATISFACCION

940706 27-DIC-2022

11 DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)

12 INFORME DE SUPERVISIÓN #13 10 DIC - 27 DIC %EJECUCION 100 %/ PAGO 77.01 %

13 CERT.PARAFISCALES

14 PLANILLA PARAFISCALES

15 RUT ACTUALIZADO

16 ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES

5105799694

17 CODIGO SAP

51-1699

18 PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)

REVISÓ:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISÓ:

sv Fabian Perdomo

SAP

REVISÓ:

SP Galiz A.

FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI / NO

28-DIC-2022 09:00

AUTORIZADO:

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI

Señalado - 14, 15, 140, 39 por...





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarciao JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN  
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-9:08 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3522 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |                |                               |                                                       |                |                  |               |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Número:               | 3522           | Fecha Registro:          | 2022-01-05     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |                |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Obligacion |                               | Tipo de Moneda:                                       | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 187.084.586,57 | Valor Total Operaciones: | 116.445.235,08 |                               | Valor Actual:                                         | 303.529.821,65 | Saldo x Obligar: | 46.659.537,45 |

### 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: | 8950640775 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                            |        |                         |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|-------------------------|
| Identificación: | 79569483 | Nombre: | JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO | Cargo: | DIRECTOR CENAC AVIACION |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|-------------------------|

### CAJA MENOR

### VIÁTICOS

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |             |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | OC N° 78990 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-11-04 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------|-------|-----------------|--------|------------|

### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                                          | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     | 2022-06-29      | 187.084.586,57 | 69.785.697,65   |                |                 |
|                                                      |                                         |        |         |         | 2022-09-30      | 0,00           | 32.504.397,04   |                |                 |
|                                                      |                                         |        |         |         | 2022-11-30      | 0,00           | 14.155.140,39   |                |                 |
|                                                      |                                         |        |         |         | Total:          | 187.084.586,57 | 116.445.235,08  | 303.529.821,65 | 46.659.537,45   |

|         |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICION DE SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION AULAS OFICINAS BIBLIOTECA AUDITORIOS |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                                  |                              |                                   |            |               |                   |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-01-05 | 30.187.504,21 | 187.504,21        | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-04-05 | 32.691.901,27 | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-05-16 | 0,00          | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-06-21 | 32.691.901,26 | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-06-29 | 32.691.901,26 | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-08-31 | 59.008.882,79 | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-09-30 | 0,00          | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-10-11 | 0,00          | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-16 | 35.153.906,56 | 0,00              | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-11-30 | 48.599.427,26 | 13.967.636,20     | NINGUNO       |
| 064                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-22 | 32.504.397,04 | 32.504.397,04     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OUTSOURCING  
SEASIN  
LTDA

## Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 6817**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764035585758 que habilita desde FE 5841 hasta FE 10000. Vence 2023-09-05

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.  
No somos Grandes Contribuyentes  
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

|                         |                                                                |          |                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| CLIENTE                 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION |          |                                                   |
| NIT                     | 830039207 8                                                    |          | POR CONCEPTO DE                                   |
| DIRECCIÓN               | CIUDAD                                                         | TELÉFONO | #\$15-01-03-064;O.C. 78990;Valdory@hotmail.com#\$ |
| AEROPUERTO EL DORADO PU | Bogota D.C.                                                    | 3347450  |                                                   |

|               |                   |                             |               |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                    | FORMA DE PAGO |
| 09/12/2022    | 09/01/2023        | OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | Credito       |

| Item | Código   | Descripción                                               | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | ASEO     | OPERARIOS DE ASEO                                         | 5        | Und.     | 1.877.489,30   | 19% | 35.672,30 | 9.387.446,50 |
| 2    | JARDINER | JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO | 1        | Und.     | 1.816.651,42   | 19% | 34.516,38 | 1.816.651,42 |
| 3    | BIENES D | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                | 1        | Und.     | 4.590.069,74   | 19% | 87.211,33 | 4.590.069,74 |
| 4    | AIU      | AIU APLICADO AL CONTRATO                                  | 1        | Und.     | 157.941,67     | 0%  | 0,00      | 157.941,67   |

|                                                                                                                  |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Total líneas o ítems: 4                                                                                          | SUBTOTAL  | 15.952.109,33 |
| Valor en Letras                                                                                                  | DESCUENTO | 0,00          |
| DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS | IVA       | 300.089,19    |
|                                                                                                                  | TOTAL     | 16.252.198,52 |

| Conceptos AIU  | Valor        | %     |
|----------------|--------------|-------|
| Administración | 1.579.416,77 | 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.

SERVICIO OCTUBRE



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 08:05:41  
Medios de Pago: Consignación bancaria

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003036955-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 20.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200295714 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT.FE 6817 / O/COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION               | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO   | VR.TOTAL      |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
|       |           |        |           | SERVICIOS DE ASEO FE-6817 |                 | 1,00 | UN | 14.372.692,56 | 14.372.692,56 |

TOTALES

14.372.692,56

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACIONRECIBI  
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
SUPERVISOR O. COMPRA 78990-CENACAVI-2021  
ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.12.2022 10:14:14

NELLMEDG

Pag. No. 1 / 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003036958-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 20.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200295714 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT.FE 6817 / O/COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | BASE IVA AIU 19% FE-6817 |                 | 1,00 | UN | 1.879.505,96 | 1.879.505,96 |

TOTALES

1.879.505,96

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACION

RECIBE

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
SUPERVISOR O. COMPRA 78990-CENACAVI-2021  
ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.12.2022 10:15:52

NELLMEDG

Pag. No. 1 / 1



OUTSOURCING  
SEASIN  
LTDA

## Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6818

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764035585758 que habilita desde FE 5841 hasta FE 10000. Vence 2023-09-05

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes  
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

|                         |                                                                |                 |                                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| CLIENTE                 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION |                 |                                                   |
| NIT                     | 830039207 8                                                    | POR CONCEPTO DE |                                                   |
| DIRECCIÓN               | CIUDAD                                                         | TELÉFONO        | #\$15-01-03-064;O.C. 78990;Valdorv@hotmail.com#\$ |
| AEROPUERTO EL DORADO PU | Bogota D.C.                                                    | 3347450         |                                                   |

|               |                   |                             |               |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                    | FORMA DE PAGO |
| 09/12/2022    | 09/01/2023        | OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | Credito       |

| Item | Código   | Descripción                                               | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | ASEO     | OPERARIOS DE ASEO                                         | 5        | Und.     | 1.877.489,30   | 19% | 35.672,30 | 9.387.446,50 |
| 2    | JARDINER | JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO | 1        | Und.     | 1.816.651,42   | 19% | 34.516,38 | 1.816.651,42 |
| 3    | BIENES D | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                | 1        | Und.     | 4.590.069,74   | 19% | 87.211,33 | 4.590.069,74 |
| 4    | AIU      | AIU APLICADO AL CONTRATO                                  | 1        | Und.     | 157.941,67     | 0%  | 0,00      | 157.941,67   |

|                                                                                                                  |           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Total líneas o ítems: 4                                                                                          | SUBTOTAL  | 15.952.109,33 |
| Valor en Letras                                                                                                  | DESCUENTO | 0,00          |
| DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS | IVA       | 300.089,19    |
|                                                                                                                  | TOTAL     | 16.252.198,52 |

| Conceptos AIU  | Valor        | %     |
|----------------|--------------|-------|
| Administración | 1.579.416,77 | 10,00 |
| Imprevistos    | 0            | 0,00  |
| Utilidad       | 0            | 0,00  |

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

(\*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.  
(\*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)  
(\*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO NOVIEMBRE



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 08:31:23

Medios de Pago: Consignación bancaria - Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003036960-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

|                              |             |        |            |            |             |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 20.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200295714 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT.FE 6818 / O/COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION               | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO   | VR.TOTAL      |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
|       |           |        |           | SERVICIOS DE ASEO FE-6818 |                 | 1,00 | UN | 14.372.692,56 | 14.372.692,56 |

TOTALES

14.372.692,56

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACION

RECIBI

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
SUPERVISOR O. COMPRA 78990-CENACAVI-2021  
ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.12.2022 10:16:22

NELIMEDG

Pag. No. 1 / 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003036962-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 20.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200295714 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT.FE 6818 / O/COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | BASE IVA AIU 19% FE-6818 |                 | 1,00 | UN | 1.879.505,96 | 1.879.505,96 |

TOTALES

1.879.505,96

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACION

RECIBI

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
SUPERVISOR O. COMPRA 78990-CENACAVI-2021  
ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 20.12.2022 10:16:41

NELLMEDG

Pag. No. 1 / 1



OUTSOURCING  
SEASIN  
LTDA

## Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 7071**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764035585758 que habilita desde FE 5841 hasta FE 10000. Vence 2023-09-05

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.  
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.  
No somos Grandes Contribuyentes  
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

|                         |                                                                |          |                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| CLIENTE                 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION |          |                                                  |
| NIT                     | 830039207 8                                                    |          | POR CONCEPTO DE                                  |
| DIRECCIÓN               | CIUDAD                                                         | TELÉFONO | #\$15-01-03-064;O.C. 78990;Valdov@hotmail.com#\$ |
| AEROPUERTO EL DORADO PU | Bogota D.C.                                                    | 3347450  |                                                  |

|               |                   |                             |               |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                    | FORMA DE PAGO |
| 26/12/2022    | 26/01/2023        | OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | Credito       |

| Item | Código   | Descripción                                               | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1    | ASEO     | OPERARIOS DE ASEO                                         | 5        | Und.     | 1.635.232,59   | 19% | 31.069,42 | 8.176.162,95 |
| 2    | JARDINER | JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO | 1        | Und.     | 1.582.244,82   | 19% | 30.062,65 | 1.582.244,82 |
| 3    | BIENES D | BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                | 1        | Und.     | 3.997.802,52   | 19% | 75.958,25 | 3.997.802,52 |
| 4    | AIU      | AIU APLICADO AL CONTRATO                                  | 1        | Und.     | 137.562,10     | 0%  | 0,00      | 137.562,10   |

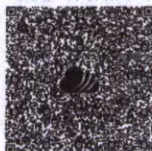
|                                                                                                        |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Total líneas o ítems: 4                                                                                | SUBTOTAL  | 13.893.772,39 |
| Valor en Letras                                                                                        | DESCUENTO | 0,00          |
| CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS | IVA       | 261.368,00    |
|                                                                                                        | TOTAL     | 14.155.140,39 |

| Conceptos AIU  | Valor        | %     |
|----------------|--------------|-------|
| Administración | 1.375.621,03 | 10,00 |
| Imprevistos    | 0            | 0,00  |
| Utilidad       | 0            | 0,00  |

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

(\*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.  
(\*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)  
(\*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO DICIEMBRE



### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/12/2022 19:53:01

Medios de Pago: Consignación bancaria

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



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003049555-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

|                              |             |        |            |            |             |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 27.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200297716 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT 7071 / ORD COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR.TOTAL     |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | BASE IVA AIU 19% FE-7071 |                 | 1,00 | UN | 1.636.989,01 | 1.636.989,01 |

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON UN /100 M.CTE

TOTALES

1.636.989,01

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIONRECIBI  
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material  
5003049554-2022  
MOVIMIENTO: ML81N

| UNIDAD                       | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD      |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|
| Batallón Abast. Aviacion EJC | 830039207-8 | EBAA   |            | 27.12.2022 | Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR                    | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |             |
| OUTSOURCING SEASIN LTDA      | 0900229503  |        | 4200297716 |            |             |

TRAZABILIDAD: FACT 7071 / ORD COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION               | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO   | VR.TOTAL      |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|---------------|---------------|
|       |           |        |           | SERVICIOS DE ASEO FE-7071 |                 | 1,00 | UN | 12.518.151,36 | 12.518.151,36 |

TOTALES

12.518.151,36

MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE  
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓNRECIBI  
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASGO  
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990ALMACENISTA  
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL**

ACTA No. 906313 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 09 de diciembre del 2022

Intervienen : MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
Oficial de Selección ESAVE  
Supervisor Orden Compra N° 78990  
MAURICIO RUGE MURCIA  
Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Institucional Outsourcing Seasin Limitada

Asunto : ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78990-  
CENACAVIACIÓN-2021, "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO,  
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS  
INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS  
BIBLIOTECA, AUDITORIOS".

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA<br>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                                                                                           | No. 78990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                             | 04 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                           | "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FORMA DE PAGO                                                                                                 | PAGO PARCIAL: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios y bienes adquiridos, a la cuenta corriente N°089-506407-75 del BANCO BANCOLOMBIA a favor Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Informe del Supervisor del contrato.<br>3. Factura y/o cuenta de cobro.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito |

**2022** AÑO DEL LIDERAZGO,  
LA MORAL COMBATIVA Y LA  
CONTUNDENCIA OPERACIONAL



Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Bogotá D.C.  
No. del Conmutador - No. de fax institucional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA  
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <p>7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.</p> <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.</p> <p>Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> |
| CONTRATISTA                   | <p>MAURICIO RUGE MURCIA</p> <p>Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR                    | <p>MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO</p> <p>Oficial de Selección ESAVE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | <p>DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 237.084.586,57) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN            | <p>El plazo de ejecución será hasta el 27 de Junio del 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**EJÉRCITO NACIONAL**  
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



90510-1

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA<br>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO DE VIGENCIA                                                                                             | Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.                                                                    |
| VALOR ADICIÓN No1                                                                                             | Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69'785.697,62). |
| VALOR ADICIÓN No2                                                                                             | Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04)                           |
| VALOR ADICIÓN No3                                                                                             | Adición por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39).                            |
| FECHA PRORROGA                                                                                                | Hasta el 27 de diciembre 2022 (Modificatorio No 4)                                                                                                                  |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                      | TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS \$353.529.821,62                                   |

En Bogotá D.C., el día 09 de diciembre 2022 se reunieron: el señor MY. FIDEL VALDES VINASCO Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021 y el señor MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503, para recibir a satisfacción parcial de la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". de acuerdo a lo pactado en la orden de compra N° 78990-CENACAVIACION-2021.

#### ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 6817

| ITEM                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                     | Canti<br>dad | Increment<br>o 2022 | Unid<br>ad de<br>Medi<br>da | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2021 | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2022 | VALOR TOTAL<br>INCLUIDO IVA | N°<br>FACTU<br>RA | N° DE ACTA<br>DE RECIBO<br>A<br>SATISFACCI<br>ON<br>PARCIAL Y/<br>O TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS<br>INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                 |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |                   |                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                 | Operario de aseo<br>completo                                                    | 5            | 10,07%              | Mes                         | \$1.705.723,00                     | \$1.877.489,30                     | \$ 9.387.446,50             | FE<br>6817        |                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                 | Jardinero capacitado para<br>trabajo en alturas nivel<br>básico tiempo completo | 1            | 10,07%              | Mes                         | \$1.650.451,00                     | \$1.816.651,42                     | \$ 1.816.651,42             |                   |                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                 | Bienes de aseo y cafetería                                                      | 1            | 5,62%               | Und                         | \$ 5.272.693,20                    | \$4.590.069,74                     | \$ 4.590.069,74             |                   |                                                                           |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                                |                                                                                 |              |                     |                             |                                    | \$ 15.794.167,66                   |                             |                   |                                                                           |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |              |                     |                             |                                    | \$ 157.941,67                      |                             |                   |                                                                           |
| IVA                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |              |                     |                             |                                    | \$ 300.089,19                      |                             |                   |                                                                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |                     |                             |                                    | \$ 16.252.198,52                   |                             |                   |                                                                           |

**EJÉRCITO NACIONAL**  
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



Revisado  
Contract  
CEN

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA  
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 6818

| ITEM                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                     | Canti<br>dad | Increm<br>ento<br>2022 | Unidad<br>de<br>Medida | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2021 | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2022 | VALOR TOTAL<br>INCLUIDO IVA | Nº<br>FACTU<br>RA | Nº DE ACTA<br>DE RECIBO<br>A<br>SATISFACCI<br>ON<br>PARCIAL Y/<br>O TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA Nº 8990 “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS<br>INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS”. |                                                                                 |              |                        |                        |                                    |                                    |                             |                   |                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                 | Operario de aseo<br>completo                                                    | 5            | 10,07%                 | Mes                    | \$1.705.723,00                     | \$1.877.489,30                     | \$ 9.387.446,50             | FE<br>6817        |                                                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                 | Jardinero capacitado para<br>trabajo en alturas nivel<br>básico tiempo completo | 1            | 10,07%                 | Mes                    | \$1.650.451,00                     | \$1.816.651,42                     | \$ 1.816.651,42             |                   |                                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                 | Bienes de aseo y cafetería                                                      | 1            | 5,62%                  | Und                    | \$ 5.272.693,20                    | \$4.590.069,74                     | \$ 4.590.069,74             |                   |                                                                           |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                                |                                                                                 |              |                        |                        |                                    | \$ 15.794.167,66                   |                             |                   |                                                                           |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |              |                        |                        |                                    | \$ 157.941,67                      |                             |                   |                                                                           |
| IVA                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |              |                        |                        |                                    | \$ 300.089,19                      |                             |                   |                                                                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |                        |                        |                                    | \$ 16.252.198,52                   |                             |                   |                                                                           |

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ENTREGAS                                                 | FECHA     | VALOR                    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133     | 24-nov-21 | \$ 25.000.000,33         |
| Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345     | 15-dic-21 | \$ 24.999.999,67         |
| Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713 | 19-ene-22 | \$ 30.000.000,00         |
| Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143   | 22-mar-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543   | 05-may-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844    | 25-may-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220  | 06-jul-22 | \$29.739.681,17          |
| Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287   | 13-jul-22 | \$ 29.269.201,62         |
| Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348 | 1-nov-22  | \$ 34.631.791,06         |
| Doceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6817  | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Treceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6818 | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| <b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>              |           | <b>\$ 339.374.681,23</b> |
| <b>PENDIENTE POR RECIBIR</b>                             |           | <b>\$ 14.155.140,39</b>  |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                       |           | <b>\$ 353.529.821,62</b> |

**EJÉRCITO NACIONAL  
PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



ISO 9001

SIC310-1

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</b><br><b>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONSTANCIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.                                                                       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| FACTURA No. 6817<br>FACTURA No. 6818                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
| CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| <b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>MAURICIO RUGE MURCIA</b><br>Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y<br>Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada<br>NIT 900229503 | <br><b>MY FIDEL VALDES VIANSCO</b><br>Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACIÓN-2021<br>Cel. 3145688028 |





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL**

ACTA No. **9 4 0 7, 0 6**

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 27 de diciembre del 2022

Intervienen : MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
Oficial de Selección ESAVE  
Supervisor Orden Compra N° 78990  
MAURICIO RUGE MURCIA  
Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento  
Institucional Outsourcing Seasin Limitada

Asunto : ENTREGA TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78990-CENACAVIACIÓN-2021, "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA<br>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA No.                                                                                         | No. 78990 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                           | 04 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                         | "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FORMA DE PAGO                                                                                               | PAGO PARCIAL: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios y bienes adquiridos, a la cuenta corriente N°089-506407-75 del BANCO BANCOLOMBIA a favor Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Informe del Supervisor del contrato.<br>3. Factura y/o cuenta de cobro.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). |

**2022**

**AÑO DEL LIDERAZGO,  
LA MORAL COMBATIVA Y LA  
CONTUNDENCIA OPERACIONAL**



Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Bogotá D.C.

No. del Conmutador - No. de fax institucional

Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



Revisado  
Contractual  
CENACAVI

| <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA</b><br><b>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <p>7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.</p> <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.</p> <p>Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 - Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> |
| CONTRATISTA                                                                                                               | <b>MAURICIO RUGE MURCIA</b> ✓<br>Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SUPERVISOR                                                                                                                | <b>MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO</b> ✓<br>Oficial de Selección ESAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA                                                                                             | DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 237.084.586,57) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                        | El plazo de ejecución será hasta el 27 de Junio del 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLAZO DE VIGENCIA                                                                                                         | Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**EJÉRCITO NACIONAL**
**PATRIA HONOR LEALTAD**

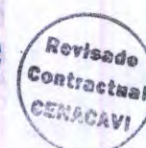
Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)


SCB10-1

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA<br>No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| VALOR ADICIÓN No1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69'785.697,62). |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| VALOR ADICIÓN No2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04)                           |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| VALOR ADICIÓN No3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adición por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39).                            |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| FECHA PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasta el 27 de diciembre 2022 (Modificadorio No 4)                                                                                                                  |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS \$353.529.821,65                                 |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| En Bogotá D.C., el día 27 de diciembre 2022 se reunieron: el señor MY. FIDEL VALDES VINASCO Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021 y el señor MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503, para recibir a satisfacción parcial de la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".de acuerdo a lo pactado en la orden de compra N° 78990-CENACAVIACION-2021. |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 7071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | Canti<br>dad | Increment<br>o 2022 | Unid<br>ad de<br>Medi<br>da | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2021 | VALOR<br>UNITARIO<br>Vigencia 2022 | VALOR TOTAL<br>INCLUIDO IVA | N°<br>FACTURA | N° DE<br>ACTA DE<br>RECIBO A<br>SATISFA<br>CIÓN<br>PARCIAL<br>Y/O<br>TOTAL |
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    |                             |               |                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Operario de aseo completo                                                                                                                                           | 5            | 10,07%              | 27<br>dias                  | \$1.705.723,00                     | \$1.635.232,59                     | \$8.176.162,95              | FE7071        |                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                                                                                           | 1            | 10,07%              | 27<br>dias                  | \$1.650.451,00                     | \$1.582.244,82                     | \$1.582.244,82              |               |                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bienes de aseo y cafetería                                                                                                                                          | 1            | 5,62%               | Und                         | \$ 5.272.693,20                    | \$3.997.802,52                     | \$3.997.802,52              |               |                                                                            |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    | \$13.756.210,29             |               |                                                                            |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    | \$137.562,10                |               |                                                                            |
| IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    | \$261.368,00                |               |                                                                            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |              |                     |                             |                                    |                                    | \$14.155.140,39             |               |                                                                            |

**EJÉRCITO NACIONAL**  
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA  
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ENTREGAS                                                 | FECHA     | VALOR                    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133     | 24-nov-21 | \$ 25.000.000,33         |
| Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345     | 15-dic-21 | \$ 24.999.999,67         |
| Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713 | 19-ene-22 | \$ 30.000.000,00         |
| Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143   | 22-mar-22 | \$ 32.691.901,27         |
| Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543   | 05-may-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844    | 25-may-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220  | 06-jul-22 | \$ 29.739.681,17         |
| Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287   | 13-jul-22 | \$ 29.269.201,62         |
| Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348 | 1-nov-22  | \$ 34.631.791,06         |
| Doceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6817  | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Treceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6818 | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Catorceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE    | 26-dic-22 | \$ 14.155.140,39         |
| <b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>              |           | <b>\$ 353.529.821,63</b> |
| <b>PENDIENTE POR RECIBIR (sobrante ejecución)</b>        |           | <b>\$ 0,02</b>           |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                       |           | <b>\$ 353.529.821,65</b> |

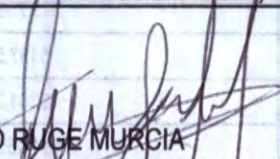
**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.

**ANEXOS**

FACTURA No. 7071  
CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MAURICIO RUGE MURCIA</b><br>Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y<br>Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada<br>NIT 900229503 | <br><b>MY FIDEL VALDES VIANSCO</b><br>Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021<br>Cel. 3145688028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EJÉRCITO NACIONAL**  
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional  
Correo electrónico [directoraviacion@cenac.mil.co](mailto:directoraviacion@cenac.mil.co)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

(09 de noviembre al  
9 de diciembre 2022)

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021

FECHA DEL INFORME:  
09 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE  
NOVIEMBRE DEL 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS", con la empresa contratista Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

| TIPO              | FECHA       | OBJETO                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODIFICACIÓN No.1 | 24-FEB-2022 | CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                        |
| MODIFICACIÓN No.2 | 24-JUN-2022 | Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69.785.697,62) Y PRORROGA HASTA EL 30-09-2022 |
| MODIFICACIÓN No.3 | 30-SEP-2022 | Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32.504.397,04) Y PRORROGA HASTA EL 30-11-2022                          |
| MODIFICACIÓN No.4 | 28-NOV-2022 | Adición por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) Y PRORROGA HASTA EL 27-12-2022                            |

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA 2021

| No    | ARTICULO                                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD         | PRECIO          | TOTAL            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 1     | ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10                                                         | 8        | Mes            | \$17,057,230.00 | \$136,457,840.00 |
| 2     | ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 8        | Mes            | \$3,300,902.00  | \$26,407,216.00  |
| 3     | ays03-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                              | 8        | Mes            | \$1,705,723.00  | \$13,645,784.00  |
| 4     | ays03-R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1                 | 8        | Unidad         | \$1,650,451.00  | \$13,203,608.00  |
| 5     | ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                    | 8        | Metro Cuadrado | \$4,992,135.20  | \$39,937,081.60  |
| 6     | ays03-R11 - Jardinería - 1830                                                                             | 8        | Unidad         | \$36,600.00     | \$292,800.00     |
| 7     | ays03-R11 - Fumigación - 3412                                                                             | 8        | Unidad         | \$57,321.60     | \$458,572.80     |
| 8     | ays03-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo                                      | 1        | Unidad         | \$0.00          | \$0.00           |
| 9     | ays03-R11 - Recargo por dotación especial                                                                 | 1        | Unidad         | \$0.00          | \$0.00           |
| 10    | ays03-R11 - AIU                                                                                           | 1        | Mes            | \$2,304,029.02  | \$2,304,029.02   |
| 11    | ays03-R11 - IVA                                                                                           | 1        |                | \$4,377,655.15  | \$4,377,655.15   |
| TOTAL |                                                                                                           |          |                |                 | \$237,084,586.57 |

VIGENCIA 2022 ADICIÓN

| No | ARTICULO                                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO           | TOTAL            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| 1  | ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6                                                          | 3        | Mes    | \$ 11.264.935,84 | \$ 33.794.807,52 |
| 2  | ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 3        | Mes    | \$ 1.816.651,42  | \$ 5.449.954,26  |
| 3  | ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                    | 3        | Unidad | \$ 4.000.000,00  | \$ 12.000.000,00 |
| 4  | AJUSTE SALARIAL PERSONAL                                                                                  | 1        | Unidad | \$ 14.328.183,69 | \$ 14.328.183,69 |

Revisado  
Contratista  
CENACAVI

|   |                        |   |        |    |              |                 |
|---|------------------------|---|--------|----|--------------|-----------------|
| 5 | AJUSTE IPC PARA BIENES | 1 | Unidad | \$ | 2.246.002,68 | \$ 2.246.002,68 |
| 6 | ays03-R11 - AIU        | 1 | Unidad | \$ | 2.982.218,51 | \$ 2.982.218,51 |
| 7 | ays03-R11 - IVA        | 1 | Unidad | \$ | 5.666.215,16 | \$ 5.666.215,16 |

## 2 VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 353.529.821,62) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2021:** CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE (\$50.000.000,00) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE).

**VIGENCIAS FUTURAS 2022:** CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$187.084.586,57) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 1:** SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69.785.697,62) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 2:** TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32.504.397,04) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 3:** CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

## 2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO          | VALOR EN PESOS           | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | TOTAL                    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>VIG 2021</b>           | \$50.000.000,00          | -----                                  | \$50.000.000,00          |
| <b>VIG 2022</b>           | \$187.084.586,57         | -----                                  | \$187.084.586,57         |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN1)</b> | \$ 69.785.697,62         | -----                                  | \$ 69.785.697,62         |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN2)</b> | \$ 32.504.397,04         | -----                                  | \$ 32.504.397,04         |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN3)</b> | \$ 14.155.140,39         | -----                                  | \$ 14.155.140,39         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$ 353.529.821,62</b> | -----                                  | <b>\$ 353.529.821,62</b> |

## 2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

| CONTRATADO      |          |                   | PAGADO        |            |                   |               |                   | PENDIENTE POR CANCELAR |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| TIPO DE PAGO    | VIGENCIA | VALOR EN PESOS    | OBLIGA-       | FECHA      | ORDEN DE PAGO No. | FECHA         | VALOR PAGADO      |                        |
|                 |          |                   | CION No.      | OBLIGA     |                   | ORDEN DE PAGO |                   |                        |
| PAGOS PARCIALES | 2021     | \$ 50.000.000,00  | 252621        | 9/12/2021  | 347305621         | 13/12/2021    | \$ 25.000.000,33  |                        |
|                 |          |                   | 281321        | 23/12/2021 | 378879921         | 27/12/2021    | \$ 24.999.999,67  |                        |
|                 | 2022     | \$ 187.084.586,57 | 11922         | 22/01/2022 | 7078322           | 24/01/2022    | \$ 30.000.000,00  |                        |
|                 |          |                   | 99422         | 1-jun-22   | 205264822         | 8-jun-22      | \$ 32.691.901,27  |                        |
|                 |          |                   | 122022        | 2-jul-22   | 205355922         | 14-jul-22     | \$ 32.691.901,26  |                        |
|                 |          |                   | 119522        | 1-jul-22   | 205264822         | 14-jul-22     | \$ 32.691.901,26  |                        |
|                 |          |                   | 180122        | 26-sep-22  | 303172222         | 26-sep-22     | \$ 59.008.882,79  |                        |
|                 |          |                   | ADICIÓN1 2022 |            | \$ 69.785.697,62  | 217522        | 21/11/2022        | 374695022              |
| ADICIÓN2 2022   |          | \$ 32.504.397,04  |               |            |                   |               |                   |                        |
| ADICIÓN3 2022   |          | \$ 14.155.140,39  |               |            |                   |               |                   |                        |
| TOTAL \$        |          | \$ 353.529.821,62 |               |            |                   |               | \$ 272.238.493,14 | \$ 81.291.328,48       |

## 2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO                                | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP  | CRP No. | FECHA CRP  | VALOR \$          |
|-----------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|------------|-------------------|
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2021           | 3521    | 06/10/2021 | 63020   | 04/11/2021 | \$50,000,000.00   |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/01/05 | 35022   | 2022/01/05 | \$187,084,586.57  |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/06/24 | 3522    | 2022/06/29 | \$ 69,785,697.65  |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/09/30 | 3522    | 2022/09/30 | \$ 32,504,397.04  |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/09/30 | 3522    | 2022/09/30 | \$ 14,155,140.39  |
| VALOR TOTAL EN PESOS                    |                |         |            |         |            | \$ 353,529,821.62 |

## 2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 27 de diciembre 2022 de acuerdo a modificadorio NO. 4

Primera entrega parcial según factura N° 3133 (24-nov-2021)

Primera acta de recibo a satisfacción N°714647 (24-nov-2021)

### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                  |                |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | Mes              | \$1,705,723.00 | \$17,057,230.00          | N° 3133    | N°714647                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$3,300,902.00           |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | Mes              | \$1,705,723.00 | \$1,705,723.00           |            |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$1,650,451.00           |            |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | Und              | \$487,205.18   | \$487,205.18             |            |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | Mes              | \$20.00        | \$36,600.00              |            |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | M2               | \$16.80        | \$57,321.60              |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                  |                | \$24,295,432.78          |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                  |                | \$242,954.33             |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                  |                | \$461,613.22             |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                  |                | \$25,000,000.33          |            |                                                        |

Segunda entrega parcial según factura N° 3345 (15-dic-2021)

Segunda acta de recibo a satisfacción N°566156 (15-dic-2021)

### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                  |                |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | Mes              | \$1,705,723.00 | \$17,057,230.00          | N° 3345    | N°566156                                              |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$3,300,902.00           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | Mes              | \$1,705,723.00 | \$1,705,723.00           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$1,650,451.00           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | Und              | \$487,205.18   | \$487,204.54             |            |                                                       |

|                           |            |      |     |         |             |                        |  |
|---------------------------|------------|------|-----|---------|-------------|------------------------|--|
| 6                         | Jardinería | 1830 | Mes | \$20.00 | \$36,600.00 |                        |  |
| 7                         | Fumigación | 3412 | M2  | \$16.80 | \$57,321.60 |                        |  |
| <b>SUBTOTAL ACUMULADO</b> |            |      |     |         |             | <b>\$24,538,386.46</b> |  |
| <b>AIU (1%)</b>           |            |      |     |         |             | <b>\$242,954.32</b>    |  |
| <b>IVA</b>                |            |      |     |         |             | <b>\$461,613.21</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>              |            |      |     |         |             | <b>\$24,999,999.67</b> |  |

Tercera entrega parcial según factura N° FE-3713 (19-ENE-2022)

Tercera acta de recibo a satisfacción N°714647 (19-ENE-2022)

#### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de enero

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 3713    | N°714647                                              |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$4.992.135,20               | \$5.272.693,20               | \$2.952.982,34           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$1,12                       | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$0,94                       | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              | \$29.154.518,95              |                          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              | \$291.545,19                 |                          |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              | \$553.935,86                 |                          |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              | \$30.000.000,00              |                          |            |                                                       |

Cuarta entrega parcial según factura N° FE-4143 (22-Marzo-2022)

Cuarta acta de recibo a satisfacción N°228737 (22-marzo-2022)

#### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de febrero

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4143    | 228737                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              | \$31.770.555,16              |                          |            |                                                       |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| AIU (1%)     | \$317.705,55             |
| IVA          | \$603.640,55             |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$32.691.901,26 /</b> |

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)

Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de marzo**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4143    | 228737                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$31.770.555,16          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$317.705,55             |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$603.640,55             |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$32.691.901,26          |            |                                                       |

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)

sexta acta de recibo a satisfacción N° 442074

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de abril**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS”. |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4844    | 442074                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$31.770.555,16          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$317.705,54             |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$603.640,55             |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$32.691.901,26          |            |                                                       |

Revisado  
Contractual  
CENACAVI

séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)  
séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de mayo**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 5220    | 6111110                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$2.700.000,00               | \$2.700.000,00           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 28.901.536,61         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 289.015,36            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 549.129,20            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 29.739.681,17         |            |                                                       |

octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)  
octava de recibo a satisfacción N° 6111110

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de junio**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$ 18.774.893,06         | FE 5287    | 6111110                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 3.633.302,83          |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$ 1.877.489,31          |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$2.242.779,84               | \$ 2.242.779,84          |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$ 38.656,92             |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$ 60.543,07             |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 28.444.316,45         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 284.443,16            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 540.442,01            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 29.269.201,62         |            |                                                       |

Revisado  
Contractual  
GENACAV

novena entrega parcial según factura N° FE-5861 (07-Septiembre-2022)  
novena acta de recibo a satisfacción N° 718050

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de julio**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$1.877.489,31               | \$ 11.264.935,84         | FE 5861    | 718050                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.000.000,00               | \$ 4.000.000,00          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.081.587,26         |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 170.815,87            |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 324.550,16            |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.576.953,28         |            |                                                        |

decima entrega parcial según factura N° FE-5990 (16-Septiembre-2022)  
decima acta de recibo a satisfacción N° 718050

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de agosto**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$1.877.489,31               | \$ 11.264.935,84         | FE 5990    | 718050                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.000.000,00               | \$ 4.000.000,00          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.081.587,26         |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 170.815,87            |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 324.550,16            |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.576.953,28         |            |                                                        |

undécima entrega parcial según factura N° FE-6348 (20-OCTUBRE-2022)  
Acta de recibo a satisfacción N°817460

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de septiembre**

| Actualización de los Bienes y Servicios recibidos en órdenes de presupuesto                                                                                                                    |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$ 1.877.489,31              | \$11.264.935,84          | FE 6348    | 817460                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.650.451,00              | \$ 1.816.651,42              | \$ 1.816.651,42          |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$ 4.000.000,00              | \$ 4.000.000,00          |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Incremento operarios de aseo                                              | 1        | N/A             | Und              | \$ 14.328.183,69             | \$14.328.183,69              | \$14.328.183,69          |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Incremento insumos IPC                                                    | 1        | N/A             | Und              | \$ 2.246.002,68              | \$ 2.246.002,68              | \$ 2.246.002,68          |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 33.655.773,14             |                          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 336.557,74                |                          |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 639.459,70                |                          |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 34.631.791,06             |                          |            |                                                       |

duodécima entrega parcial según factura N° FE-6817 (09-Diciembre-2022)  
acta de recibo a satisfacción N° 906313

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de octubre**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 5        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,30               | \$ 9.387.446,50          | FE 1817    | 906313                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.590.069,74               | \$ 4.590.069,74          |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 15.794.167,66         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 157.941,67            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 300.089,19            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 16.252.198,52         |            |                                                       |



treceava entrega parcial según factura N° FE-6818 (09-Diciembre-2022)  
acta de recibo a satisfacción N°906313

#### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 5        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,30               | \$ 9.387.446,50          | FE 6818    | 906313                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$4.590.069,74               | \$ 4.590.069,74          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 15.794.167,66             |                          |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 157.941,67                |                          |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 300.089,19                |                          |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              | \$ 16.252.198,52             |                          |            |                                                        |

#### 3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS Y RECURSO

| RUBRO / DESCRIPCIÓN                        | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A-02-02-02-008-005<br>SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | CSF    | \$ 353.529.821,62     | \$306.870.284,19                  | \$ 32.504.397,04             | \$ 14.155.140,39            |
| TOTAL RUBRO CRP                            |         |        | \$ 353.529.821,62     | \$306.870.284,19                  | \$ 32.504.397,04             | \$ 14.155.140,39            |

#### 3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS

| ENTREGAS                                                 | FECHA     | VALOR            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133     | 24-nov-21 | \$ 25.000.000,33 |
| Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345     | 15-dic-21 | \$ 24.999.999,67 |
| Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713 | 19-ene-22 | \$ 30.000.000,00 |
| Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143   | 22-mar-22 | \$ 32.691.901,26 |
| Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543   | 5-may-22  | \$ 32.691.901,26 |
| Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844    | 25-may-22 | \$ 32.691.901,26 |
| Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220  | 6-jul-22  | \$ 29.739.681,17 |

|                                                          |           |                          |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287   | 13-jul-22 | \$ 29.269.201,62         |
| Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990   | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348 | 1-nov-22  | \$ 34.631.791,06         |
| Doceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6817  | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Treceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6818 | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| <b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>              |           | <b>\$ 339.374.681,23</b> |
| <b>PENDIENTE POR RECIBIR</b>                             |           | <b>\$ 14.155.140,39</b>  |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                       |           | <b>\$ 353.529.821,62</b> |

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

##### ADICIÓN 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 1-2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **29 junio del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**

Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                 |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/03/2023 | 61.374.056,84   |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 30/03/2025 | 46.030.542,63   |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **29 junio del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**

Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 30/09/2022 | 200.000.000,00  |



**ADICIÓN 2**

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **05 octubre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **05 octubre del 2022**Fecha de aprobación: **05 octubre del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR<br>ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                    |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/05/2023 | 67.874.936,20      |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 30/11/2025 | 50.906.202,15      |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **06 de octubre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **06 de octubre del 2022**Fecha de aprobación: **06 de octubre del 2022**

| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR<br>ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                    |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 30/11/2022 | 200.000.000,00     |

**ADICIÓN 3**

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **02 de diciembre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**Fecha de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR<br>ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                    |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/05/2023 | 67.874.936,20      |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 27/12/2025 | 50.906.202,15      |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**Fecha de expedición: **02 de diciembre del 2022**Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

Fecha de aprobación: 02 de diciembre del 2022

| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 27/12/2022 | 200.000.000,00  |

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Verificación pago de parafiscales.

Verificación de empleo de elementos de protección y seguridad industrial y en el trabajo.

Verificación manejo de productos químicos (propios de labores de limpieza).

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| VALOR CONTRATO        | VALOR PAGADO     | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| COP \$ 353.529.821,62 | \$339.374.681,23 | 96,00% /           | 77.01% /               |

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Se cumplen las actividades mensualmente.

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL**

La entrega parcial cumple con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Se verifica el incremento salarial establecido por el gobierno nacional para el año 2022, reflejado en los precios establecidos en la orden de compra.

**9. ANEXOS AL INFORME**

CRP 3522

Acta de recibo a satisfacción N° 906313

Factura Electrónica De Venta FE- 6817

Factura Electrónica De Venta FE- 6818

Certificado parafiscales

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021  
fidel.valdes@buzonejercito.mil.co  
Cel. 314 5688028

Revisado 12  
Contrato  
CENACAV

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL**



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13**

(10 de diciembre al  
27 de diciembre 2022)

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN**

**FECHA DEL INFORME:**  
27 DE DICIEMBRE DEL 2022

**ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021**

**FECHA FIRMA CONTRATO:** 04 DE  
NOVIEMBRE DEL 2021

**1. OBJETO DEL CONTRATO**

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS", con la empresa contratista Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503.

**1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.**

| TIPO              | FECHA       | OBJETO                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODIFICACIÓN No.1 | 24-FEB-2022 | CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                        |
| MODIFICACIÓN No.2 | 24-JUN-2022 | Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69'785.697,62) Y PRORROGA HASTA EL 30-09-2022 |
| MODIFICACIÓN No.3 | 30-SEP-2022 | Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04) Y PRORROGA HASTA EL 30-11-2022                          |
| MODIFICACIÓN No.4 | 28-NOV-2022 | Adición por valor de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) Y PRORROGA HASTA EL 27-12-2022                            |

**1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

**VIGENCIA 2021**

| No           | ARTICULO                                                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD         | PRECIO          | TOTAL                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1            | ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10                                                         | 8        | Mes            | \$17,057,230.00 | \$136,457,840.00        |
| 2            | ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 8        | Mes            | \$3,300,902.00  | \$26,407,216.00         |
| 3            | ays03-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1                                              | 8        | Mes            | \$1,705,723.00  | \$13,645,784.00         |
| 4            | ays03-R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1                 | 8        | Unidad         | \$1,650,451.00  | \$13,203,608.00         |
| 5            | ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                    | 8        | Metro Cuadrado | \$4,992,135.20  | \$39,937,081.60         |
| 6            | ays03-R11 - Jardinería - 1830                                                                             | 8        | Unidad         | \$36,600.00     | \$292,800.00            |
| 7            | ays03-R11 - Fumigación - 3412                                                                             | 8        | Unidad         | \$57,321.60     | \$458,572.80            |
| 8            | ays03-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo                                      | 1        | Unidad         | \$0.00          | \$0.00                  |
| 9            | ays03-R11 - Recargo por dotación especial                                                                 | 1        | Unidad         | \$0.00          | \$0.00                  |
| 10           | ays03-R11 - AIU                                                                                           | 1        | Mes            | \$2,304,029.02  | \$2,304,029.02          |
| 11           | ays03-R11 - IVA                                                                                           | 1        |                | \$4,377,655.15  | \$4,377,655.15          |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                           |          |                |                 | <b>\$237,084,586.57</b> |

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN**

| No | ARTICULO                                                                                                  | CANTIDAD | NIDAD  | PRECIO           | TOTAL            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| 1  | ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6                                                          | 3        | Mes    | \$ 11.264.935,84 | \$ 33.794.807,52 |
| 2  | ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 3        | Mes    | \$ 1.816.651,42  | \$ 5.449.954,26  |
| 3  | ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                                    | 3        | Unidad | \$ 4.000.000,00  | \$ 12.000.000,00 |
| 4  | AJUSTE SALARIAL PERSONAL                                                                                  | 1        | Unidad | \$ 14.328.183,69 | \$ 14.328.183,69 |



|   |                        |   |        |    |              |                 |
|---|------------------------|---|--------|----|--------------|-----------------|
| 5 | AJUSTE IPC PARA BIENES | 1 | Unidad | \$ | 2.246.002,68 | \$ 2.246.002,68 |
| 6 | ays03-R11 - AIU        | 1 | Unidad | \$ | 2.982.218,51 | \$ 2.982.218,51 |
| 7 | ays03-R11 - IVA        | 1 | Unidad | \$ | 5.666.215,16 | \$ 5.666.215,16 |

## 2 VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 353.529.821,62) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2021:** CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE (\$50.000.000,00) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE).

**VIGENCIAS FUTURAS 2022:** CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$187.084.586,57) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 1:** SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$69.785.697,62) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 2:** TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32.504.397,04) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

**VIGENCIA 2022 ADICIÓN 3:** CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$14.155.140,39) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

## 2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

| TIPO DE CONTRATO          | VALOR EN PESOS           | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | TOTAL                    |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>VIG 2021</b>           | \$ 50.000.000,00         | -----                                  | \$ 50.000.000,00         |
| <b>VIG 2022</b>           | \$ 187.084.586,57        | -----                                  | \$ 187.084.586,57        |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN1)</b> | \$ 69.785.697,65         | -----                                  | \$ 69.785.697,65         |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN2)</b> | \$ 32.504.397,04         | -----                                  | \$ 32.504.397,04         |
| <b>VIG 2022(ADICIÓN3)</b> | \$ 14.155.140,39         | -----                                  | \$ 14.155.140,39         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$ 353.529.821,65</b> | -----                                  | <b>\$ 353.529.821,65</b> |

## 2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

| CONTRATADO         |               |                   | PAGADO              |                 |                      |                           |                   | PENDIENTE POR CANCELAR |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| TIPO DE PAGO       | VIGENCIA      | VALOR EN PESOS    | OBLIGA-<br>CION No. | FECHA<br>OBLIGA | ORDEN DE<br>PAGO No. | FECHA<br>ORDEN DE<br>PAGO | VALOR<br>PAGADO   |                        |
| PAGOS<br>PARCIALES | 2021          | \$ 50.000.000,00  | 252621              | 9/12/2021       | 347305621            | 13/12/2021                | \$ 25.000.000,33  | 0,00                   |
|                    | 2022          | \$ 187.084.586,57 | 281321              | 23/12/2021      | 378879921            | 27/12/2021                | \$ 24.999.999,67  |                        |
|                    |               |                   | 11922               | 22/01/2022      | 7078322              | 24/01/2022                | \$ 30.000.000,00  |                        |
|                    |               |                   | 99422               | 1-jun-22        | 205264822            | 8-jun-22                  | \$ 32.691.901,27  |                        |
|                    |               |                   | 122022              | 2-jul-22        | 205355922            | 14-jul-22                 | \$ 32.691.901,26  |                        |
|                    |               |                   | 119522              | 1-jul-22        | 205264822            | 14-jul-22                 | \$ 32.691.901,26  |                        |
|                    |               |                   | 180122              | 26-sep-22       | 303172222            | 26-sep-22                 | \$ 59.008.882,79  |                        |
|                    | ADICIÓN1 2022 |                   | \$ 69.785.697,65    | 217522          | 21/11/2022           | 374695022                 | 21/11/2022        |                        |
| ADICIÓN2 2022      |               | \$ 32.504.397,04  |                     |                 |                      |                           |                   |                        |
| ADICIÓN3 2022      |               | \$ 14.155.140,39  |                     |                 |                      |                           |                   |                        |
| TOTAL \$           |               | \$ 353.529.821,65 |                     |                 |                      |                           | \$ 272.238.493,14 | \$ 81.291.328,51       |



## 2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| CONCEPTO                                | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA CDP  | CRP No. | FECHA CRP  | VALOR \$                 |
|-----------------------------------------|----------------|---------|------------|---------|------------|--------------------------|
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2021           | 3521    | 06/10/2021 | 63020   | 04/11/2021 | \$50,000,000.00          |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/01/05 | 35022   | 2022/01/05 | \$187,084,586.57         |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/06/24 | 3522    | 2022/06/29 | \$ 69,785,697.65         |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/09/29 | 3522    | 2022/09/30 | \$ 32,504,397.04         |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 2022           | 3522    | 2022/11/17 | 3522    | 2022/11/30 | \$ 14,155,140.39         |
| <b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>             |                |         |            |         |            | <b>\$ 353,529,821.65</b> |

**Nota:** Existe una diferencia de DOS CENTAVOS (\$0.02) entre el Registro Presupuestal del Compromiso y el valor de la Orden de Compra en plataforma de la Tienda Virtual por ajuste en decimales.

### 2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 27 de diciembre 2022 de acuerdo a modificatorio NO. 4

Primera entrega parcial según factura N° 3133 (24-nov-2021)

Primera acta de recibo a satisfacción N°714647 (24-nov-2021)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                  |                |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | Mes              | \$1,705,723.00 | \$17,057,230.00          | N° 3133    | N°714647                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$3,300,902.00           |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | Mes              | \$1,705,723.00 | \$1,705,723.00           |            |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$1,650,451.00           |            |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | Und              | \$487,205.18   | \$487,205.18             |            |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | Mes              | \$20.00        | \$36,600.00              |            |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | M2               | \$16.80        | \$57,321.60              |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                  |                | \$24,295,432.78          |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                  |                | \$242,954.33             |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                  |                | \$461,613.22             |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                  |                | \$25,000,000.33          |            |                                                        |

Segunda entrega parcial según factura N° 3345 (15-dic-2021)

Segunda acta de recibo a satisfacción N°566156 (15-dic-2021)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre**

| ITEM                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".</b> |                                                                                           |          |                  |                |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | Mes              | \$1,705,723.00 | \$17,057,230.00          | N° 3345    | N°566156                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$3,300,902.00           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | Mes              | \$1,705,723.00 | \$1,705,723.00           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | Mes              | \$1,650,451.00 | \$1,650,451.00           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | Und              | \$487,205.18   | \$487,204.54             |            |                                                       |

Revisado  
Contractual  
CENACAVI

|                           |            |      |     |         |             |                        |  |
|---------------------------|------------|------|-----|---------|-------------|------------------------|--|
| 6                         | Jardinería | 1830 | Mes | \$20.00 | \$36,600.00 |                        |  |
| 7                         | Fumigación | 3412 | M2  | \$16.80 | \$57,321.60 |                        |  |
| <b>SUBTOTAL ACUMULADO</b> |            |      |     |         |             | <b>\$24,538,386.46</b> |  |
| <b>AIU (1%)</b>           |            |      |     |         |             | <b>\$242,954.32</b>    |  |
| <b>IVA</b>                |            |      |     |         |             | <b>\$461,613.21</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>              |            |      |     |         |             | <b>\$24,999,999.67</b> |  |

Tercera entrega parcial según factura N° FE-3713 (19-ENE-2022)

Tercera acta de recibo a satisfacción N°714647 (19-ENE-2022)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de enero**

| ITEM                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".</b> |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 3713    | N°714647                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$4.992.135,20               | \$5.272.693,20               | \$2.952.982,34           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                     | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$1,12                       | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                     | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$0,94                       | \$60.543,07              |            |                                                       |
| <b>SUBTOTAL ACUMULADO</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | <b>\$29.154.518,95</b>   |            |                                                       |
| <b>AIU (1%)</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | <b>\$291.545,19</b>      |            |                                                       |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | <b>\$553.935,86</b>      |            |                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | <b>\$30.000.000,00</b>   |            |                                                       |

Cuarta entrega parcial según factura N° FE-4143 (22-Marzo-2022)

Cuarta acta de recibo a satisfacción N°228737 (22-marzo-2022)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de febrero**

| ITEM                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".</b> |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4143    | 228737                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                     | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                     | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                     | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| <b>SUBTOTAL ACUMULADO</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | <b>\$31.770.555,16</b>   |            |                                                       |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| AIU (1%)     | \$317.705,55           |
| IVA          | \$603.640,55           |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$32.691.901,27</b> |

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)

Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de marzo**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4543    | 357257                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$31.770.555,16          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$317.705,55             |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$603.640,55             |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$32.691.901,26          |            |                                                       |

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)

sexta acta de recibo a satisfacción N°442074

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de abril**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA Nº 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 4844    | 442074                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$5.569.018,56               | \$5.569.018,56           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$31.770.555,16          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$317.705,54             |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$603.640,55             |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$32.691.901,26          |            |                                                       |

séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)

séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de mayo**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$18.774.893,06          | FE 5220    | 6111110                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$3.633.302,83           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$1.877.489,31           |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$1.816.651,42           |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$2.700.000,00               | \$2.700.000,00           |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$38.656,92              |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$60.543,07              |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 28.901.536,61         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 289.015,36            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 549.129,20            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 29.739.681,17         |            |                                                       |

octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)

octava de recibo a satisfacción N° 6111110

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de junio**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                                 | 10       | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$ 18.774.893,06         | FE 5287    | 6111110                                               |
| 2                                                                                                                                                                                              | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 2        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 3.633.302,83          |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo y cafetería tiempo completo                                              | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,31               | \$ 1.877.489,31          |            |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo                 | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$2.242.779,84               | \$ 2.242.779,84          |            |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                              | Jardinería                                                                                | 1830     | 5,62%           | Mes              | \$20,00                      | \$21,12                      | \$ 38.656,92             |            |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                              | Fumigación                                                                                | 3412     | 5,62%           | M2               | \$16,80                      | \$17,74                      | \$ 60.543,07             |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 28.444.316,45         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 284.443,16            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 540.442,01            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 29.269.201,62         |            |                                                       |

novena entrega parcial según factura N° FE-5861 (07-Septiembre-2022)

novena acta de recibo a satisfacción N° 718050

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de julio**



| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$1.877.489,31               | \$ 11.264.935,84         | FE 5861    | 718050                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.000.000,00               | \$ 4.000.000,00          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.081.587,26         |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 170.815,87            |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 324.550,16            |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.576.953,28         |            |                                                        |

decima entrega parcial según factura N° FE-5990 (16-Septiembre-2022)  
decima acta de recibo a satisfacción N° 718050

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de agosto**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$1.877.489,31               | \$ 11.264.935,84         | FE 5990    | 718050                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.000.000,00               | \$ 4.000.000,00          |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.081.587,26         |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 170.815,87            |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 324.550,16            |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 17.576.953,28         |            |                                                       |

undécima entrega parcial según factura N° FE-6348 (20-OCTUBRE-2022)  
Acta de recibo a satisfacción N°817460

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de septiembre**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | Nº FACTURA | Nº DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 6        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.705.723,00              | \$ 1.877.489,31              | \$11.264.935,84          | FE 6348    | 817460                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$ 1.650.451,00              | \$ 1.816.651,42              | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |

|                    |                              |   |       |     |                  |                 |                  |  |  |
|--------------------|------------------------------|---|-------|-----|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| 3                  | Bienes de aseo y cafetería   | 1 | 5,62% | Und | \$ 5.272.693,20  | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00  |  |  |
| 4                  | Incremento operarios de aseo | 1 | N/A   | Und | \$ 14.328.183,69 | \$14.328.183,69 | \$14.328.183,69  |  |  |
| 5                  | Incremento insumos IPC       | 1 | N/A   | Und | \$ 2.246.002,68  | \$ 2.246.002,68 | \$ 2.246.002,68  |  |  |
| SUBTOTAL ACUMULADO |                              |   |       |     |                  |                 | \$ 33.655.773,14 |  |  |
| AIU (1%)           |                              |   |       |     |                  |                 | \$ 336.557,74    |  |  |
| IVA                |                              |   |       |     |                  |                 | \$ 639.459,70    |  |  |
| TOTAL              |                              |   |       |     |                  |                 | \$ 34.631.791,06 |  |  |

duodécima entrega parcial según factura N° FE-6817 (09-Diciembre-2022)  
acta de recibo a satisfacción N°906313

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de octubre**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 5        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,30               | \$ 9.387.446,50          | FE 1817    | 906313                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$ 5.272.693,20              | \$4.590.069,74               | \$ 4.590.069,74          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 15.794.167,66         |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 157.941,67            |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 300.089,19            |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 16.252.198,52         |            |                                                        |

treceava entrega parcial según factura N° FE-6818 (09-Diciembre-2022)  
acta de recibo a satisfacción N° 906313

**Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de noviembre**

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 5        | 10,07%          | Mes              | \$1.705.723,00               | \$1.877.489,30               | \$ 9.387.446,50          | FE 6818    | 906313                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | Mes              | \$1.650.451,00               | \$1.816.651,42               | \$ 1.816.651,42          |            |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$4.590.069,74               | \$ 4.590.069,74          |            |                                                        |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 15.794.167,66         |            |                                                        |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 157.941,67            |            |                                                        |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 300.089,19            |            |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$ 16.252.198,52         |            |                                                        |



catorceava entrega parcial según factura N° FE-7071 (26-Diciembre-2022)  
acta de recibo a satisfacción N°940706

#### Facturación de los bienes y servicios recibidos en el mes de diciembre

| ITEM                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                               | Cantidad | Incremento 2022 | Unidad de Medida | VALOR UNITARIO Vigencia 2021 | VALOR UNITARIO Vigencia 2022 | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | N° FACTURA | N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              |                          |            |                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                              | Operario de aseo completo                                                 | 5        | 10,07%          | 27 dias          | \$1.705.723,00               | \$1.635.232,59               | \$8.176.162,95           | FE 7071    | 940706                                                |
| 2                                                                                                                                                                                              | Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo | 1        | 10,07%          | 27 dias          | \$1.650.451,00               | \$1.582.244,82               | \$1.582.244,82           |            |                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                              | Bienes de aseo y cafetería                                                | 1        | 5,62%           | Und              | \$5.272.693,20               | \$3.997.802,52               | \$3.997.802,52           |            |                                                       |
| SUBTOTAL ACUMULADO                                                                                                                                                                             |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$13.756.210,29          |            |                                                       |
| AIU (1%)                                                                                                                                                                                       |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$137.562,10             |            |                                                       |
| IVA                                                                                                                                                                                            |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$261.368,00             |            |                                                       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                          |                                                                           |          |                 |                  |                              |                              | \$14.155.140,39          |            |                                                       |

#### 3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS Y RECURSO

| RUBRO / DESCRIPCIÓN                        | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|--------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A-02-02-02-008-005<br>SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | CSF    | \$ 353.529.821,65     | \$ 339.374.681,24                 | \$14.155.140,39              | \$ 0,02                     |
| TOTAL RUBRO CRP                            |         |        | \$ 353.529.821,65     | \$ 339.374.681,24                 | \$14.155.140,39              | \$ 0,02                     |

**Nota:** En la adición existe una diferencia de 0.02 por tal motivo se solicita la reducción por sobrante de ejecución.

#### 3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS

| ENTREGAS                                                   | FECHA     | VALOR                    |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Primera entrega parcial - FACTURA ELECTRÓNICA N°3133       | 24-nov-21 | \$ 25.000.000,33         |
| Segunda entrega parcial - FACTURA ELECTRÓNICA N°3345       | 15-dic-21 | \$ 24.999.999,67         |
| Tercera entrega parcial - FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713   | 19-ene-22 | \$ 30.000.000,00         |
| Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143     | 22-mar-22 | \$ 32.691.901,27         |
| Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543     | 5-may-22  | \$ 32.691.901,26         |
| Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844      | 25-may-22 | \$ 32.691.901,26         |
| Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220    | 6-jul-22  | \$ 29.739.681,17         |
| Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287     | 13-jul-22 | \$ 29.269.201,62         |
| Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861     | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990     | 26-sep-22 | \$ 17.576.953,28         |
| Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348   | 1-nov-22  | \$ 34.631.791,06         |
| Doceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6817    | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Treceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6818   | 9-dic-22  | \$ 16.252.198,52         |
| Catorceava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 7071 | 26-dic-22 | \$ 14.155.140,39         |
| <b>TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</b>                |           | <b>\$ 353.529.821,63</b> |
| <b>PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE EJECUCIÓN)</b>          |           | <b>\$ 0,02</b>           |
| <b>VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>                         |           | <b>\$ 353.529.821,65</b> |

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

##### ADICIÓN 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 1-2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **29 junio del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**

Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                 |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/03/2023 | 61.374.056,84   |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 30/03/2025 | 46.030.542,63   |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **29 junio del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**

Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 30/09/2022 | 200.000.000,00  |

##### ADICIÓN 2

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101366281 ANEXO 3

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **05 octubre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **05 octubre del 2022**

Fecha de aprobación: **05 octubre del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                 |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/05/2023 | 67.874.936,20   |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 30/11/2025 | 50.906.202,15   |

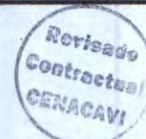
Garantía única de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101175317 ANEXO 2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **06 de octubre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **06 de octubre del 2022**

Fecha de aprobación: **06 de octubre del 2022**



| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 30/11/2022 | 200.000.000,00  |

### ADICIÓN 3

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101366281 ANEXO 3**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **02 de diciembre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

Fecha de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

| AMPAROS                                  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                          | DESDE      | HASTA      |                 |
| Cumplimiento del contrato                | 04/11/2021 | 30/05/2023 | 67.874.936,20   |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 04/11/2021 | 27/12/2025 | 50.906.202,15   |

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101175317 ANEXO 2**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **02 de diciembre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

Fecha de aprobación: **02 de diciembre del 2022**

| AMPAROS                                | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                        | DESDE      | HASTA      |                 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 04/11/2021 | 27/12/2022 | 200.000.000,00  |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación pago de parafiscales.

Verificación de empleo de elementos de protección y seguridad industrial y en el trabajo.

Verificación manejo de productos químicos (propios de labores de limpieza).

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR CONTRATO        | VALOR PAGADO      | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| COP \$ 353.529.821,65 | \$ 272.238.493,14 | 100,00% ✓          | 77.01% ✓               |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se cumplen las actividades mensualmente.

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

La entrega parcial cumple con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Se verifica el incremento salarial establecido por el gobierno nacional para el año 2022, reflejado en los precios establecidos en la orden de compra.

Existe un sobrante de ejecución por valor de 0,02

## 9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522

Acta de recibo a satisfacción N° 940706

Factura Electrónica De Venta FE- 7071

Certificado parafiscales

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO  
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021  
fidel.valdes@buzonejercito.mil.co  
Cel. 314 5688028

|                                                                                           |  |                       |  |                    |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|
| VALOR CONTRATO                                                                            |  | VALOR PAGADO          |  | % EJECUCIÓN FÍSICA |  | % EJECUCIÓN FINANCIERA |  |
| COP \$ 353.238.934,86                                                                     |  | COP \$ 353.238.934,86 |  | 100,00%            |  | 100,00%                |  |
| AVANCE TOTAL DEL PROYECTO                                                                 |  |                       |  |                    |  |                        |  |
| Verificación manejo de productos químicos (proceso de labores de limpieza)                |  |                       |  |                    |  |                        |  |
| Verificación de emisión de elementos de protección y seguridad industrial y en el trabajo |  |                       |  |                    |  |                        |  |
| Verificación pago de parámetros                                                           |  |                       |  |                    |  |                        |  |
| TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS                                                       |  |                       |  |                    |  |                        |  |
| Resolución Civil Contratación                                                             |  | 01/10/2021            |  | 31/12/2021         |  | 31/12/2021             |  |
| AMPAROS                                                                                   |  | DESDE                 |  | HASTA              |  | VIGENCIA               |  |
| ABOGUADO                                                                                  |  | 200.000.000,00        |  |                    |  |                        |  |

Girón, 2 de diciembre de 2022

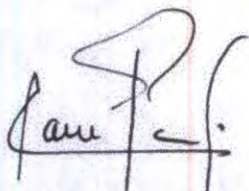
**CERTIFICACIÓN**  
**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA**  
**JURIDICA**

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, ubicada en el Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio FRIO manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

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

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

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



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

Girón, 2 de diciembre de 2022

**CERTIFICACIÓN**  
**CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

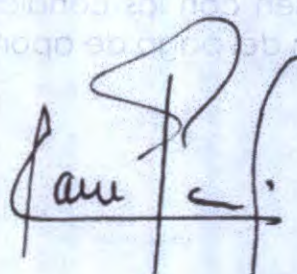
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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



OUTSOURCING  
SEASIN  
LTDA  
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia  
Gerente General  
CC 91.260.249  
Cel. 300.875.6668



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                                                                            | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion               | Ciudad-Departamento     | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| NIT 900229503  | 2  | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | A - 200 O MAS COTIZANTES | GENERAL-OF         | PARQUE ZIMURA BODEGA 16 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 7008150  | SI                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave    |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |               |
|---------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago     | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor         |
| 2022-11 | 2022-12 | 31370578 | 9443230983 | E        | 2022/12/02 | 2022/12/02 | BANCOLOMBIA |           | \$931,494,515 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                               |                | NOVEDADES                    |     |     |    |    |    |    |    |     |     | PENSION |     | SALUD |     | CCF |     | RIESGOS |     |    | PARAFISCALES |      |             |           |             |             |             |          |             |           |             |          |             |           |             |        |             |           |     |        |                       |               |  |  |             |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|---------|-----|----|--------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----------|-----|--------|-----------------------|---------------|--|--|-------------|
| No.                                                    | Identificación | Nombre                       | ing | ret | de | ta | ed | pt | ap | vsp | cor | vt      | sin | lge   | lma | vac | avp | vct     | lri | vt | Codigo       | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo      | Dias        | IBC         | Aporte   | Codigo      | Dias      | IBC         | Aporte   | Codigo      | Dias      | IBC         | Tarifa | Aporte      | Dias      | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |             |
| SUCURSAL: CAC AVIACION (9 Afiliados)                   |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$9,000,000 | \$1,440,000 |             |          | \$9,000,000 | \$360,000 |             |          | \$9,000,000 | \$360,000 |             |        | \$9,000,000 | \$136,200 |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$2,296,200 |
| Centro de Trabajo: CAC AVIACION 2 (6 Afiliados)        |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$6,000,000 | \$960,000   |             |          | \$6,000,000 | \$240,000 |             |          | \$6,000,000 | \$240,000 |             |        | \$6,000,000 | \$63,000  |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$1,503,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)        |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$6,000,000 | \$960,000   |             |          | \$6,000,000 | \$240,000 |             |          | \$6,000,000 | \$240,000 |             |        | \$6,000,000 | \$63,000  |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$1,503,000 |
| 1                                                      | CC 52325167    | ALVARADO PADILLA MARILUZ     |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23030        | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS008      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| 2                                                      | CC 39729921    | ARDILA ORTIZ ANA ELVIRA      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23020        | 1    | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS037      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| 3                                                      | CC 1007351377  | BELTRAN SANCHEZ ANGI PAOLA   |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23030        | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS010      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| 4                                                      | CC 52743674    | BRINEZ REYES DIANA MARIA     |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23100        | 1    | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS002      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| 5                                                      | CC 50985493    | DIAZ PEREIRA LINEY SOFIA     |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23030        | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS037      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| 6                                                      | CC 1072026573  | RAMIREZ PULIDO JENNY YOLANDA |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23030        | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS002      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$250,500     |  |  |             |
| Centro de Trabajo: CAC AVIACION MTNMTO 3 (3 Afiliados) |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$3,000,000 | \$480,000   |             |          | \$3,000,000 | \$120,000 |             |          | \$3,000,000 | \$120,000 |             |        | \$3,000,000 | \$73,200  |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$793,200   |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)        |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$3,000,000 | \$480,000   |             |          | \$3,000,000 | \$120,000 |             |          | \$3,000,000 | \$120,000 |             |        | \$3,000,000 | \$73,200  |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$793,200   |
| 7                                                      | CC 79332790    | ANGEL GARCIA JAIRO ANTONIO   |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 25-14        | 30   | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS017      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 2.436% | \$24,400    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$264,400     |  |  |             |
| 8                                                      | CC 79050574    | RAMIREZ BOTERO ORLANDO       |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23100        | 1    | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS008      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 2.436% | \$24,400    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$264,400     |  |  |             |
| 9                                                      | CC 80745289    | ZARATE RIVERA PABLO CESAR    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    | 23020        | 1    | \$1,000,000 | \$160,000 | EPS002      | 30          | \$1,000,000 | \$40,000 | CCF21       | 30        | \$1,000,000 | \$40,000 | 14-11       | 30        | \$1,000,000 | 2.436% | \$24,400    | 30        | \$0 | \$0    | SI                    | \$264,400     |  |  |             |
| Total Afiliados( 9)                                    |                |                              |     |     |    |    |    |    |    |     |     |         |     |       |     |     |     |         |     |    |              |      |             |           | \$9,000,000 | \$1,440,000 |             |          | \$9,000,000 | \$360,000 |             |          | \$9,000,000 | \$360,000 |             |        | \$9,000,000 | \$136,200 |     |        | \$0                   | \$0           |  |  | \$2,296,200 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |             |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|-------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    |           | 9               | \$1,440,000 |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$320,000       |             |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$160,000       |             |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 4         | \$640,000       |             |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 2         | \$320,000       |             |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           | 9               | \$136,200   |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 9         | \$136,200       |             |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           | 9               | \$360,000   |
| CAFAM                    | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 9         | \$360,000       |             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) |        |             |    |           | 9               | \$360,000   |
| COMPENSAR                | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 2         | \$80,000        |             |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 1         | \$40,000        |             |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$40,000        |             |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$80,000        |             |

**RESUMEN DE PAGO****RIESGO**

## SALUD TOTAL

TOTAL

CODIGO

EPS002

NIT

800,130,907

DV

4

## AFILIADOS

3

9

VALOR LIQUIDAD

\$120,0

\$2,296,2