



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002140

ACREEDOR

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Nit/CC : 900229503

Telefono :

Dirección : CL 30 22 192

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Nit/CC : 900229503

Telefono :

Dirección : CL 30 22 192

FECHA DE PAGO:

13.12.2021

CIUDAD:

BOGOTA D.C.

CONCEPTO DE GASTO:

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
OC 78990-2	OC 78990-2	0100015631	25.000.000,33	0,00	69.242,00	48.591,00	23.469,00	0,00	24.858.698,33
TOTALES			0,00	0,00	69.242,00	48.591,00	23.469,00	0,00	24.858.698,33

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	24.858.698,33
002	27	2490550010	Servicios	900229503		24.858.698,33	0,00

TOTALES			24.858.698,33	24.858.698,33
---------	--	--	---------------	---------------

SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE		
DESCRIPCION : 78990-CENACAVI-2021 OB 252621 OP-347305621		

SV. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

PD. MONICA PABILLA CORREA
CONTADORA CENAC AVIACION

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Número:	347305621	Fecha Registro:	2021-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	252621	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-13	Código de Referencia:		04500044600347305621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	25.000.000,33	Valor Deducciones:		141.302,00	Valor Neto:	24.858.698,33
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	25.000.000,33	Valor Deducciones	141.302,00	Valor Neto
					24.858.698,33	Moneda Base Compra
						Valor MBC
REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:
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.	
		Tesorería		
		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	1-2 OC 78990-CENACAVI-2021	Tipo:
			PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:
				2021-12-09

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	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	25 000.000.33	0.00						0.00
						25 000.000.33					0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268			
	XASEO				
2-01-04-02-01-03	RETENENTE - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268			
	RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS				
2-01-05-01-01-03-05	RENTAS Y RENTAS COMERCIALES	899999061			
	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS				
			23.469,00	23.469,00	
			0,966 %		
			15.000 %	69.242,00	69.242,00
	ADUANAS NACIONALES				
	ADUANAS NACIONALES				
	TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y		48.591,00	48.591,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/LINEA DE	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	25 000 000.33	40 BIENES	Pagada

Obligación Presupuestal Comprobante

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

MH:buendia
15-01-03-064
2021-12-07-11:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	252621	Fecha Registro:	2021-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		Nro. Compromiso:	101021
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP-	No		Saldo x Ordenar:	25 000 000.33
Valor Inicial:	25 000 000.33	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	valor actual monedea	Saldo x Ordenar monedea	25 000 000.33
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0.00	valor actual monedea	Original:	0.00
Valor Deducciones:	141,302.00	Valor Neto:		Valor IVA:	24 858 698.33	461.613.22	Nro. Cdp:	35021
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0.00	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO								
Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					
CUENTA BANCARIA								
Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					
Numero:	262821	Tipo:	CAJA MENOR					
Identificacion:			DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	OS78990/21	GG SRVC ASEO ES/AVE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2021-12-06	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		25 000 000.33	25 000 000.33
						Total:	0.00	25 000 000.33
							25 000 000.33	25 000 000.33

Objeto:	DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MN TT I NVL ESAVE ARS-714647 FUT-3133 P PARCIAL DIC/21
---------	---

PLAN DE PAGOS

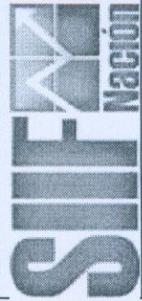
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-10	Generada	25 000 000.33
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO 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	2 429 543.00	2,000 %	48 591,00	48 591,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	461 613.22	15,000 %	69 242,00	69 242,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2 429 543.00	0.966 %	23 469,00	23 469,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

02347305621

04-DIC-2021





Cuenta por pagar Comprobante

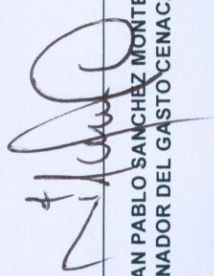
Usuario Solicitante: JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-5:21 p. m.

Cuentas por pagar					
Número:	262821	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad/ Subunidad	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Ejecutora:	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	101021
Valor Antes del Iva:	24.538.387,11	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	25.000.000,33
				Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:		Razón Social:	TERCERO		
			SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	OS78990/21 GG SRV ASEO ESAVE	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
		Fecha:	2021-11-30

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

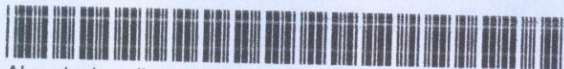
Objeto.:	RD CXP OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRV ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-714647 FUT-3133 P PARCIAL NOV/21
----------	---


CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ajudantia



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021740015831803**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE-S-485.1

Bogotá, Cundinamarca, 30 de noviembre de 2021

Señor Coronel

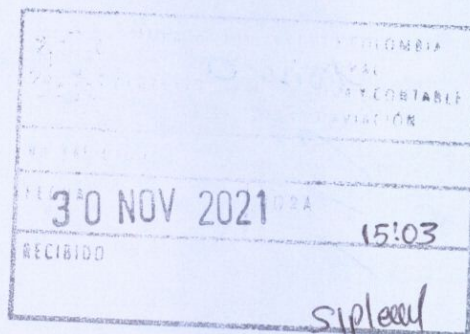
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

Director Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Aeropuerto el Dorado Puerta No. 6 Nueva Zona de Aviacion
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega Paquete de Pago orden de compra 78990-CENACAVIACION-2021

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, paquete de pago N° 1 correspondiente a 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:

- ACTA DE INICIO
- ORDEN DE COMPRA N° 78990
- FACTURA N° 3133 /2021
- ACTA RECIBO A SATISFACCION
- INFORME DE SUPERVISION 001
- CDP 35021
- CRP101021
- COPIA CUENTA BANCARIA
- CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES
- COPIA CEDULA CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL



Respetuosamente,

CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Aeropuerto El Dorado puerta 6, nueva zona de aviación general, Bogotá. D.C.
Teléfono 7454061- móvil - 3143191419
www.esave.mil.co - administracionylogistica.esave@cedoc.edu.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO



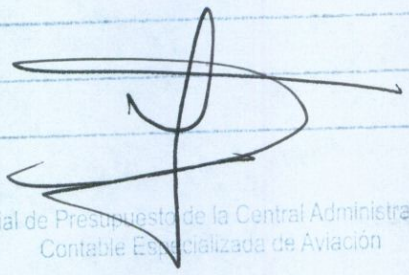
Resolución No. 2021-00-883103 MON-CEM-DECEJ-JCMOR-CECOT-CEMIL
EJAVES-4851

Bogotá, Cundinamarca, 30 de noviembre de 2021

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable (Especializada Aviación)
Aeropuerto El Dorado Páez No. 8 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C.

Aselejo Entrega Padués de Pago orden de compra 78890-CEAVIA-0101-2021

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Juan Páez Sánchez Montero, Director Central Administrativa y Contable (Especializada Aviación) el presente documento en cumplimiento de la orden de compra 78890-CEAVIA-0101-2021, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AÑO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE AVIACIÓN, AULAS ORIGINALES BIBLIOTECA AUDITO

	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
Fecha:	Recibido:	
Responsable:	Manuela	
Instrucciones:		
Trámite ☒	Hable Conmigo ☐	
Revisión ☒	Difusión ☐	
Asignación ☒	Archivo ☐	
		
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación		

- ACTA DE RECIBO
- ORDEN DE COMPRA 78890
- FACTURAS 0188, 0201
- ACTA RECIBO SATISFACCIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN 001
- CDP-002
- CDP-002
- COPIA CUENTA BANCARIA
- CERTIFICADO DE ARCHIVO PARATISCAL
- PLANILLA DE BANDO PARATISCAL
- COPIA COTIZACIÓN ALIADADA REPRESENTANTE

OT. FABIAN HURTADO FIGUEROA
Supervisor Orden Compra 78890-CEAVIA-0101-2021

2021
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2021

FECHA

30-11-2021

CONTRATO No: OC 78 990 - 2021

EMPRESA: OUTSOURCING SEASWAG

V/R CTTO PPAL: \$ 237.084.586.57 =

ADICION:

V/R TOTAL CTTO: \$ 237.084.586.57 =

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: \$ 25.000.000.33 =

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA

C X P

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	☒ C.D.P	FIRMA ____ / FECHA ____
2	☒ CONTRATO	NT. ____ / VALOR ____ / FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____
3	☐ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ____ / FECHA ____
4	☒ C.R.P	CONTRATISTA ____ / RUBRO ____ / FIRMA ____ / FECHA ____
5	☐ ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____ / FIRMAS ____ / FECHA ____
6	☐ APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA ____ / FECHA ____
7	☒ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____
8	☒ FACTURA	/FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM CONTRATO ____ / FIRMA O SELLO ____
9	☐ ENTRADA	FECHA ____ / VALOR ____ / ITEM ____ / FIRMAS ____
10	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS ____ / FECHA ____ / REG ____ / VALOR ____ / ITEM ____
11	☐ DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA ____ / VALOR ____
12	☒ INFORME DE SUPERVISION (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION ____ %/ PAGO ____ %/
13	☒ CERT.PARAFISCALES	FIRMA ____ / FECHA ____
14	☐ PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO ____ / FECHA ____
15	☒ RUT ACTUALIZADO	NIT ____
16	☐ ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	51-1703
17	☐ CODIGO SAP	

REVISOR

S. MORCOSO MARQUEZ

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISOR

SS. ACELO FELMA

SAP

REVISOR

FACTURACIÓN CENAC

AUTORIZADO

APROBADA

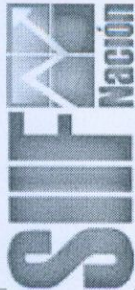
SI ____ / NO ____

Libardo Cerquera Pastrana

C.M. 7127 508

Jefe del Ejercicio

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Higarcia
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-23-3:59 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	35021	Fecha Registro:	2021-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.000.000,00	Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS									
Número:	35021	Fecha Registro:	2021-10-06	Número:	Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

Objeto: SERVICIOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE PRIMER ESCALON PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACION

Libro de Certificación
C.M. 2021-03
Oficina de Fiebre

Firma Responsable



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION N.I.T. 830039207

ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

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

Número de Orden 78990
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión 04/11/21
Fecha de Vencimiento 27/06/22
Comprador Ruby Esperanza López Durán
Ordenador del gasto Juan Pablo Sanchez Montero
Supervisor CT. FABIAN HURTADO FIGUERO
Teléfono 3222186215
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

**ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL
PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN,
AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM GANGAR
19
BOGOTA,

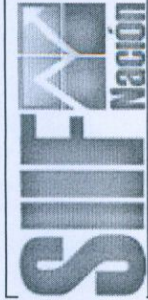
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	17.057.230,00	136.457.840,00
2	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	3.300.902,00	26.407.216,00
3	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.705.723,00	13.645.784,00
4	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.650.451,00	13.203.608,00
5	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	4.992.135,20	39.937.081,60
6	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Jardinería - 1830	8.0	Mes	36.600,00	292.800,00
7	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - Fumigación - 3412	8.0	Metro Cuadrado	57.321,60	458.572,80
8	CDP 35021	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	CDP 35021	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
10	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2.304.029,02	2.304.029,02
11	CDP 35021 VF 22021030549	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4.377.655,15	4.377.655,15

237.084.586,57 COP

Ruge

6

2-1-2



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigarciaio JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-23 4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 35021 de fecha 2021-10-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	101021	Fecha Registro:	2021-11-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	50.000.000,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO			Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		
			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Genera Viáticos:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
									2021-11-04
ITEM 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	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		50.000.000,00	0,00		
						Total:	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-04	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO

FIRMANTE RESPONSABLE(S)
J. M. 7.727.508
Oficial del Ejercito



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

Acta No. 716532 /
Registrada al folio No. /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 de noviembre de 2021

Intervienen: CT. FABIÁN HURTADO FIGUEREDO
Supervisor Orden Compra N° 78990
MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y
Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78990-
CENACAVIACION-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 INICIO	
ORDEN DE COMPRA No.	78990-CENACAVIACION-2021
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 REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios y bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE INICIO

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios adquiridos

Nota 01: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

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.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito 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 débito 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.**

CONTRATISTA

MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada

SUPERVISOR

CT. FABIÁN HURTADO FIGUERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$237.084.586,57

CRP No.

35021 04-noviembre-2021

ACTA DE INICIO**PLAZO DE EJECUCIÓN**

27 de junio de 2022

VALOR FINAL CONTRATO

\$237.084.586,57

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA:
CLAUSULA DE CATALOGACIÓN.-

N/A

En Bogotá, el día 12 de noviembre 2021, se reunieron: CT. FABIÁN HURTADO FIGUEROLO 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 9002229503, con el fin de dar inicio a la Orden de Compra para "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".

CONSTANCIAS**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**


MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y
Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada
NIT 9002229503
TEL.+1 (577)638-7575


CT. FABIÁN HURTADO FIGUEROLO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-
2021
Cel. 3222186215

FECHA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION

123 de mayo de 2022

VALOR FINAL CONTRATO

\$23,084,000.00

CLÁUSULA - DÉCIMA
C. AVULSA DE CANCELACION

OCTAVA

IVA

Por el presente se declara que el presente contrato se suscribió el día 12 de noviembre de 2021, en la ciudad de Bogotá, D.C., entre el señor FABIAN FERRAZO FERRAZ, identificado con C.C. 9.999.999, y la señora MARIA FERRAZ FERRAZ, identificada con C.C. 9.999.999, quienes en adelante serán denominados "CONTRATANTES".

CONSTANCIA

EN CONSTANCIA FIRMARON LOS INTERVENIENTES

OT. FABIAN FERRAZO FERRAZ
Identificado con C.C. 9.999.999
2021
C.C. 9.999.999

MARIA FERRAZ FERRAZ
Identificada con C.C. 9.999.999
2021
C.C. 9.999.999

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3133**

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

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**Nit** 900229503 2**RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.**

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830039207 8		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#S15-01-03-064;O.C. 78990;Fabian.hurtado@buzonejercito.mil.co#\$
AEROPUERTO EL DORADO PU	Bogota D.C.	3347450	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2021	24/12/2021	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASEO	OPERARIOS DE ASEO	10	Und.	1.705.723,00	19%	32.408,74	17.057.230,00
2	MANTENIM	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO -	2	Und.	1.650.451,00	19%	31.358,57	3.300.902,00
3	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	1	Und.	1.705.723,00	19%	32.408,74	1.705.723,00
4	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	Und.	1.650.451,00	19%	31.358,57	1.650.451,00
5	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	487.205,18	19%	9.256,90	487.205,18
6	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1	Und.	36.600,00	19%	695,40	36.600,00
7	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES FUMIGACION	1	Und.	57.321,60	19%	1.089,11	57.321,60
8	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	242.954,33	0%	0,00	242.954,33
							2429.5432.48	

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

SUBTOTAL	24.538.387,11
DESCUENTO	0,00
IVA	461.613,22
TOTAL	25.000.000,33

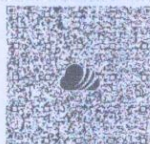
Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.429.543,28	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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: 24/11/2021 14:36:21

Medios de Pago: Consignación bancaria - Consignación bancaria

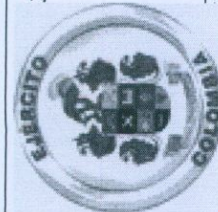
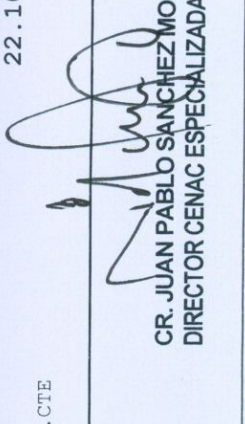
Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002767076-2021 MOVIMIENTO: ML81N							
UNIDAD				NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD							
Batallón Abast. Aviacion EJC				830039207-8		EBAA				30.11.2021		Bogotá D.C.							
PROVEEDOR				NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO									
OUTSOURCING SEASIN LTDA				0900229503				4200263082											
TRAZABILIDAD: FE-3133 / ORD COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR.UNITARIO		VR.TOTAL	
												1,00		UN		2.891.156,50		2.891.156,50	
BASE IVA AIU 19% FE-3133																			
TOTALES MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE 2.891.156,50																			
 MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN										RECIBI CT. FABIAN HERNANDEZ FIGUEROA SUPERVISOR DE COMPRAS-78990 POST-FIRMA CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN									

Chaplin

~~Chaplin~~

1

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5002767075-2021 MOVIMIENTO: ML81N			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBA				30.11.2021		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
OUTSOURCING SEASIN LTDA		0900229503				4200263082					
TRAZABILIDAD: FE-3133 / 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-3133											
1,00 UN 22.108.843,83 22.108.843,83											
TOTALS											
MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y TRES /100 M.CTE											
22.108.843,83											
											
MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN				CT. FABIAN FIGUEROA SUPERVISOR AGRA COMPTA-78990				CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN			
Fecha: 30.11.2021 14:40:54				GONZGALA				Pag. No. 1 / 1			



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

ACTA No. 714647 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021

Intervienen : CT. FABIAN HURTADO FIGUERO
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".

ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021	
ORDEN DE COMPRA No.	No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021
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".
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$237.084.586,57) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	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

2021

**FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO**



Aeropuerto El Dorado, Vía CATAM, Puerta 6, Hangar 19 - Bogotá.
Correo electrónico de la unidad directoraviacion@cenac.mil.co



**ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

- giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
 2. Informe del Supervisor del contrato.
 3. Factura y/o cuenta de cobro.
 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
 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.
 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

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.

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 los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado

**ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

	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, atreves 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.
CONTRATISTA	MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Seasin Limitada
SUPERVISOR	CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el 27 de Julio 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

En Bogotá D.C., el día 24 de noviembre 2021 se reunieron: el señor CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO 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.

**PRIMERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°3133 (24-noviembre-2021)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
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
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

**ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA
No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021**

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

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA – FACTURA N°3133	24-NOV-2021	\$25,000,000.33
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$25,000,000.33
PENDIENTE POR RECIBIR		\$212,084,586.24
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237.084.586,57

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción.

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MAURICIO RUGE MURCIA
 Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y
 Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin
 Limitada
 NIT 900229503
 TEL.+1 (577) 638-7575


CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO
 Supervisor Orden Compra 78990-
 CENACAVIACION-2021
 Cel. 322 2186215

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (25 de Noviembre 2021)
	FECHA DEL INFORME: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021
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 NIT 900229503.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

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

• **VALOR DEL CONTRATO:**

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$237.084.586,57) 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)

○ **DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
VIG 2021	\$50.000.000,00	-----	\$50.000.000,00
VIG 2022	\$187,084,586.57	-----	\$187,084,586.57
TOTAL	\$237,084,586.57	-----	\$237,084,586.57

○ **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.
EN PESOS**

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA- CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	
Pago Parcial	2021	\$50.000.000.00					\$50.000.000,00
Pago Parcial	2022	\$187,084,586.57					\$187,084,586.57
TOTAL \$		\$237,084,586.57					\$237,084,586.57

○ **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
SERVICIOS DE SOPORTE	2021	35021	2021/10/06	63020	2021/11/04	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 50.000.000,00

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 27 de Julio de 2022.

- Primera entrega parcial según factura N° 3133 (24-nov-2021)
- Primera acta de recibo a satisfacción N° (24-nov-2021)

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	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		

3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133	24-nov-2021	\$25,000,000.33
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$25,000,000.33
PENDIENTE POR RECIBIR		\$212,084,586.24
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237,084,586.57

- RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO

- 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).

- Se han realizado los siguientes estándares de calidad con fin de contrarrestar el virus del COVID 19:

Se realizó una capacitación al personal de operarios, por parte de la empresa, acerca de las medidas de prevención y seguridad para el COVID 19.

- Se realizó capacitación por parte de la empresa sobre manipulación de alimentos.
- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$237,084,586.57	\$0,00	10.54%	0,00%

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

Omitido

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

- **ANEXOS AL INFORME**

- OC N°78990-CENACAVI-2021
- CDP 35021
- CRP 63020
- Acta de inicio N° 716532
- Acta de recibo a satisfacción N° 714647
- Factura Electrónica De Venta N°3133
- Certificado parafiscales
- Certificación bancaria

CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021
Fabian.hurtado@buzonejercito.mil.co
Cel. 322 2186215

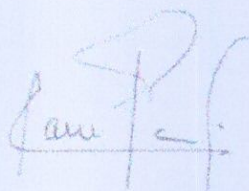
Bucaramanga, 3 de noviembre de 2021

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

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

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

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



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

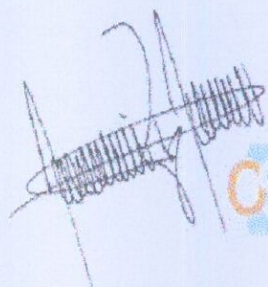


Bucaramanga, 3 de noviembre de 2021

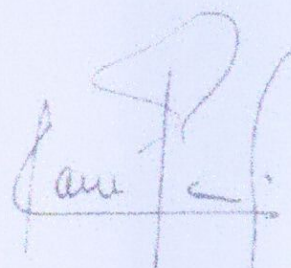
CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

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

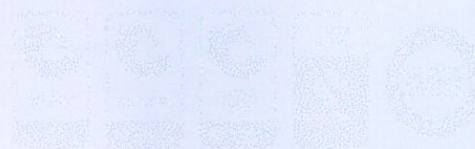
La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 4 8 C 2 F 3 F F D 5 2 A B C 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUTSOURICNG SEASIN

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



UNITED STATES
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY

FOR THE YEAR
ENDING JUNE 30, 1910

REPORT
OF THE
DIRECTOR

THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
IS A DIVISION OF THE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND IS CHARGED WITH THE
CARE OF THE
PLANT INDUSTRY
AND THE
CULTIVATION OF
THE PLANT
INDUSTRY

THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
IS A DIVISION OF THE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND IS CHARGED WITH THE
CARE OF THE
PLANT INDUSTRY
AND THE
CULTIVATION OF
THE PLANT
INDUSTRY

REPORT OF THE
DIRECTOR

THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
IS A DIVISION OF THE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND IS CHARGED WITH THE
CARE OF THE
PLANT INDUSTRY
AND THE
CULTIVATION OF
THE PLANT
INDUSTRY

THE BUREAU OF PLANT INDUSTRY
IS A DIVISION OF THE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AND IS CHARGED WITH THE
CARE OF THE
PLANT INDUSTRY
AND THE
CULTIVATION OF
THE PLANT
INDUSTRY

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



NO VALE COMO
IDENTIFICACION

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ
ACUNA, Notaria Segunda del Circuito
hace constar que este libro es autentico
como copia del original autentico que ha
tenido a la vista

[Handwritten signature]
Notaria Angela Yolima Sanchez Acuna

08 A60 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

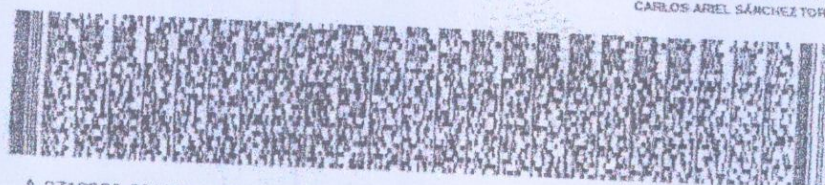
O+
G.S. RH

F
SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.260.249

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

MONEDA DE DERECHO

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 2700100-00135572-M-0091260249-20081210 0007854990A 1 6870022007

Bucaramanga, 15 de octubre de 2021

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

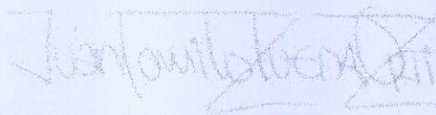
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**. Identificada con número de NIT **900229503**, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

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

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

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

Atentamente,



JUAN CAMILO RUEDA ORTIZ
EJECUTIVO SENIOR PYME

SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

SECRET
A TRUE INTEREST
CIVIL

Continued

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE	
TO : DIRECTOR, FBI	FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]	RE: [Illegible]
DATE: [Illegible]	FILE NO.: [Illegible]

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated and captioned as above.

Very truly yours,
[Illegible Signature]

ENCLOSURE
[Illegible Stamp]