



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002339

ACREEDOR

OUTSOURCING SEASIN LTDA
Nit/CC : 900229503
Telefax :
Telefono : 6387575
Dirección : CL 30 22 192

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

OUTSOURCING SEASIN LTDA
Nit/CC : 900229503
Telefax :
Telefono : 6387575
Dirección : CL 30 22 192

FECHA DE PAGO: 27.12.2021
CIUDAD: BOGOTA D.C.
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
OC 78990-2	OC 78990-/	5100001884	24.999.999,67	0,00	69.242,00	48.591,00	23.469,00	0,00	24.858.697,67
TOTALES			0,00	0,00	69.242,00	48.591,00	23.469,00	0,00	24.858.697,67

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	24.858.697,67
002	27	2490550010	Servicios	900229503			24.858.697,67	0,00

TOTALES 24.858.697,67 24.858.697,67

SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OC 78990 CENACAVI-2021 OB 281321 QP 378879921

SV. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

PD1. MONICA PADILLA CORREA
TESORERO CENACAVI

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378879921	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	281321	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-27	Código de Referencia:	04500044600378879921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.999.999,67	Valor Deducciones:	141.302,00		Valor Neto:	24.858.697,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.999.999,67	Valor Deducciones	141.302,00	Valor Neto	24.858.697,67	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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	
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1-2 OC 78990 CENACAVI-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-12-23

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	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	24.999.999,67	0,00	24.999.999,67				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 %	48.591,00	48.591,00
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 %	69.242,00	69.242,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	23.469,00	23.469,00

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	2021-12-27	24.999.999,67	05 NINGUNO	Pagada

SV. RAUL REINA REINA - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN



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: 2021-12-23-2:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	281321	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	101021
Valor Inicial:	24.999.999,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	24.999.999,67	Saldo x Ordenar:	24.999.999,67
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:	141.302,00	Valor Neto:			24.858.697,67	Valor IVA:	461.613,21	Nro. Cdp:	35021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	739921

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:	292321	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OS78990/21 GG SRV ASEO ESAVE N		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2021-12-23		

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	05-NINGUNO					
Total:							24.999.999,67	0,00	24.999.999,67	24.999.999,67

Objeto: OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-566156 FE-3345 P FINAL DIC/21

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	2021-12-27	Generada	24.999.999,67

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	461.613,21	15,000 %	69.242,00	69.242,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.429.543,00	0,966 %	23.469,00	23.469,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ-MONTERO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

op 378879921

23 DIC 2021



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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
No RADICADO	
22 DIC 2021	HORA 11:35
RECIBIDO	
<i>D.S. Mejía</i>	



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021740016867703**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CEDOC-CEMIL-ESAVE-29.25

Bogotá D.C, 20 de diciembre de 2021

Señor Coronel
JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá, 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° 2 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:

- ORDEN DE COMPRA N° 78990
- FACTURA N° 3345 /2021
- ACTA RECIBO A SATISFACCION N°566156
- INFORME DE SUPERVISION 002
- CDP 35021
- CRP101021
- COPIA CUENTA BANCARIA
- CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES
- COPIA CEDULA CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL

Respetuosamente,

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



CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Fecha: 23-12-21 Recibido: [Signature]

Responsable: Mónica

Instrucciones:

- | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Tramite | <input type="checkbox"/> | Hable Conmigo | <input type="checkbox"/> |
| Revisión | <input checked="" type="checkbox"/> | Difusión | <input type="checkbox"/> |
| Asignación | <input checked="" type="checkbox"/> | Archivo | <input type="checkbox"/> |

[Signature]

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2021

FECHA

21-12-2021

10:16 H.

CONTRATO No: OC 78990-2021
 EMPRESA: OUTSOURCING SEASIN
 V/R CTTO PPAL: \$ 237.084.586.57.=
 ADICION: _____
 V/R TOTAL CTTO: \$ 237.084.586.57.=
 P. ANTICIPADO: _____
 AMORTIZACION: _____
 PAGO PARCIAL: \$ 24.999.999.67.=
 PAGO FINAL: _____

10297092
 6000340218
 4600189712
 4200263082

RESERVA
 VIGENCIA
 C X P
 PESOS
 DOLARES
 TRM
 SERVICIOS
 BIENES

0: 281321

292321

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P	FIRMA ___ / FECHA ___ /
2	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO	NT. ___ / VALOR ___ / FORMA PAGO ___ / FIRMAS ___ / FECHA ___
3	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA ___ / FECHA ___ /
4	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P 101021	CONTRATISTA ___ / RUBRO ___ / FIRMA ___ / FECHA ___ /
5	<input type="checkbox"/> ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ___ / FIRMAS ___ / FECHA ___ /
6	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA ___ / FECHA ___ /
7	<input type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS ___ / FECHA ___ / REG ___ /
8	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA ok olimpica	/FECHA ___ / VALOR ___ / ITEM CONTRATO ___ / FIRMA O SELLO ___
9	<input type="checkbox"/> ENTRADA	FECHA ___ / VALOR ___ / ITEM ___ / FIRMAS ___ /
10	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS ___ / FECHA ___ / REG ___ / VALOR ___ / ITEM ___ /
11	<input checked="" type="checkbox"/> DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA ___ / VALOR ___ /
12	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION ___ %/ PAGO ___ %/
13	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES	FIRMA ___ / FECHA ___ /
14	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO ___ / FECHA ___ /
15	<input type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO	NIT ___ /
16	<input type="checkbox"/> ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	51-1884
17	<input type="checkbox"/> CODIGO SAP	

REVISO SO. MORENO MADRIFE HIGUEL
 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS. ACEBO
 SAP

REVISO SS. SANCHEZ
 FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI NO

Libardo Cerquera Pastora
 OFICIAL PRES. PUESTO CENAC-AVI

AUTORIZADO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarcia
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-004 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:	2021-10-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-004 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	35021	Fecha Registro:	2021-10-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 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	0,00

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

Libardo Cepeda
 C.M. 722303
 Oficial del Fisco
 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 FIGUEREDO**
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 ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10 VF 22021030549	8.0	Mes	17.057.230,00	136.457.840,00
2	CDP 35021 ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para VF trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 22021030549	8.0	Mes	3.300.902,00	26.407.216,00
3	CDP 35021 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo VF Completo - 1 22021030549	8.0	Mes	1.705.723,00	13.645.784,00
4	CDP 35021 ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas VF nivel básico Tiempo Completo - 1 22021030549	8.0	Mes	1.650.451,00	13.203.608,00
5	CDP 35021 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería VF 22021030549	8.0	Unidad	4.992.135,20	39.937.081,60
6	CDP 35021 ays03--R11 - Jardinería - 1830 VF 22021030549	8.0	Mes	36.600,00	292.800,00
7	CDP 35021 ays03--R11 - Fumigación - 3412 VF 22021030549	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 ays03--R11 - AIU VF 22021030549	1.0	Unidad	2.304.029,02	2.304.029,02
11	CDP 35021 ays03--R11 - IVA VF 22021030549	1.0	Unidad	4.377.655,15	4.377.655,15

237.084.586,57 COP

Ruby



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

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 AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	50.000.000,00

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:	8950640776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79569493	Nombre:	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Combitación:	Número:	7890	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	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.02.02.02.008.005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		50.000.000,00	0,00		
Total:						50.000.000,00	0,00	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 PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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

(Firma)
 Libardo Quiquera Pasiraza
 C.M. 7 727 501
 J. Oficial del Ejercicio



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3345

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	#\$15-01-03-064;O.C. 78990;Fabian.hurtado@buzonejercito.mil.co#\$
AEROPUERTO EL DORADO PU	Bogota D.C.	3347450	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/12/2021	15/01/2022	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.	487.204,54	19%	9.256,89	487.204,54
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.	242.954,32	0%	0,00	242.954,32

2% 48.591
15% 69.242
0,966% 23.469

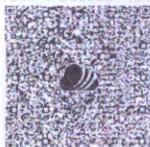
Total líneas o ítems: 8	SUBTOTAL	24.538.386,46
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS	IVA	461.613,21
	TOTAL	24.999.999,67

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.429.543,21	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: 15/12/2021 10:16:20

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 SERVICIOS

Doc. Material
5002793513-2021
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 22.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200263082	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3345 / ORD DE COMPRA 78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BASE IVA AIU 19% FE-3345		1,00	UN	2.891.156,42	2.891.156,42

TOTALES

2.891.156,42

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y DOS /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
CT FABIAN HURTADO FIGUEROA
SUPERVISOR ORD COMPRA 798990-2021

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ALMACENISTA
POST-FIRMA

GONZGALA

Fecha: 22.12.2021 09:24:04

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002793508-2021
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 22.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200263082	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3345 / ORD DE COMPRA 78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS DE ASEO FE-3345		1,00	UN	22.108.843,25	22.108.843,25

TOTALES

22.108.843,25

MONTO: VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
CT FABIAN HURTADO FIGUEROA
SUPERVISOR ORD COMPRA 798990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
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. 566156 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2021

Intervienen : CT. FABIAN HURTADO FIGUEREDO
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

**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, Cafeteria 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 15 de diciembre 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, Cafeteria 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.

**SEGUNDA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°3345 (15-diciembre-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	\$487,204.54
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60
SUBTOTAL ACUMULADO					\$24,538,386.46
AIU (1%)					\$242,954.32
IVA					\$461,613.21
TOTAL					\$24,999,999.67

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA – FACTURA N°3133	24-nov-21	\$25,000,000.33
SEGUNDA ENTREGA - FACTURA N°3345	15-dic-21	\$24,999,999.67
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$50,000,000.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$187,084,586.57
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. 02
(17 de Diciembre 2021)

FECHA DEL INFORME: 17 DE
DICIEMBRE 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	VALOR PAGADO	
Pago Parcial	2021	\$50.000.000.00					00,00	\$50,000,000.00
Primer Pago	2021	\$ 25,000,000.33	252621	2021-12-09	347305621	2021-12-13	\$ 25,000,000.33	\$ 24,999,999.67
Pago Parcial	2022	\$187,084,586.57					00,00	\$187,084,586.57
TOTAL \$		\$237,084,586.57					00,00	\$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°714647 (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	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)

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	
SUBTOTAL ACUMULADO					\$24,538,386.46	
AIU (1%)					\$242,954.32	
IVA					\$461,613.21	
TOTAL					\$24,999,999.67	

3.1. 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-2021	\$24,999,999.67
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$50,000,000.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$187,084,586.57
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237,084,586.57

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

OMITIDO

- **TRABAJO 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	\$ 25,000,000.33	21.09%	10.54%

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

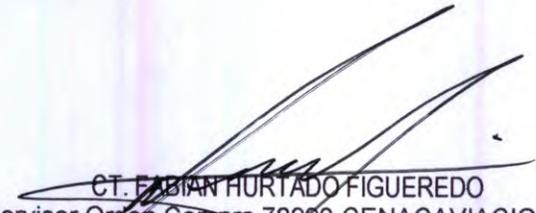
Omitido

- **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 recibo a satisfacción N°566156
- Factura Electrónica De Venta N°3345
- Certificado parafiscales
- Certificación bancaria



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



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**

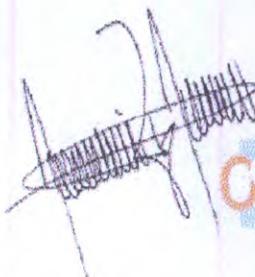
SUCURSAL CABECERA DEL LLANO

Bucaramanga, 3 de diciembre de 2021

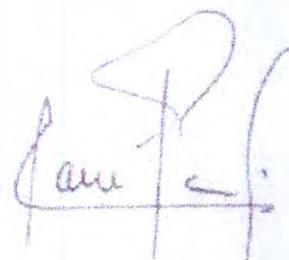
CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

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

RESUMEN DE PAGO					
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS602	800,136,907	4	4	\$65,600
TAL				10	\$1,020,700

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

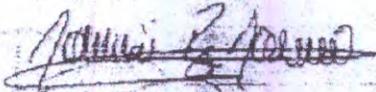
NUMERO 91.260.249

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

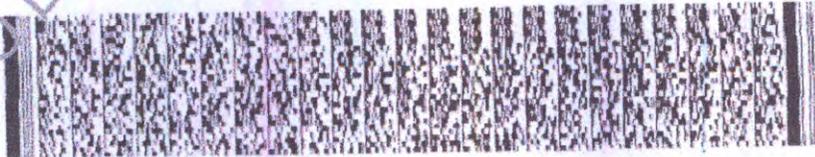
1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD