



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000015

ACREEDOR

OUTSOURCING SEASIN LTDA
Nit/CC : 900229503
Telefax :
Telefono : 6387575
Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVER
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

OUTSOURCING SEASIN LTDA
Nit/CC : 900229503
Telefax :
Telefono : 6387575
Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL

FECHA DE PAGO: 26.01.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
REGISTRO I	OBL 122 RE	0100000054	30.000.000,00	0,00	83.090,00	58.309,00	28.163,00	0,00	29.830.438,00
TOTALES			0,00	0,00	83.090,00	58.309,00	28.163,00	0,00	29.830.438,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	29.830.438,00	
002	27	2490550010	Servicios	900229503		29.830.438,00	0,00	

TOTALES 29.830.438,00 29.830.438,00

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :1-2 OC GG 78990 CENACAVI-2022 OB 11922 OP 7078322

SV. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

PD1. MONICA PADILLA CORREA
CONTADORA CENAC AVIACIÓN

CR. JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7078322	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-01-26	Código de Referencia:	04500044600007078322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.000.000,00	Valor Deducciones:	169.562,00		Valor Neto:	29.830.438,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.000.000,00	Valor Deducciones	169.562,00	Valor Neto	29.830.438,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 OS 78990 2021 GG SRV ASEO	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-01-24
--	---------	-------------------------------	-------	------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00				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 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	0.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	58.309,00	58.309,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	0.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	83.090,00	83.090,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	28.163,00	28.163,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
SV. REINA REINA RAUL - TESORERO CENACAVI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-27	30.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-24-12:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	11922	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DE-	No
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	169.562,00	Valor Neto:	29.830.438,00	Valor IVA:	553.935,86
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	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:	12822	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS78990/21 GG SRV ASEO ESAVE N	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-24
---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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:							30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto: OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-774648 FUT-3713 P PARCIAL ENE/22

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	2022-01-27	Generada	30,000,000.00

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	2,915,452.00	2,000 %	58,309.00	58,309.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	553,935.86	15,000 %	83,090.00	83,090.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2,915,452.00	0,966 %	28,163.00	28,163.00

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP-7078322

24-Ene-22

APROB 15-9115



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022740000775803**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE-85.1, 20 de enero de 2022

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° 3 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° FE- 3713 /2021
- ACTA RECIBO A SATISFACCION N. 042480
- INFORME DE SUPERVISION 003
- CDP 3522
- CRP 3522
- 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



10297092
6000340218
4600189712
4200263082

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2022	
FECHA: <u>20-ENTERO-2022 11:40hrs.</u>	
CONTRATO No: <u>OC 78990-CENACAVIACION-2021</u>	RESERVA
EMPRESA: <u>Servicios de aseo, cafetera- mantenimiento</u>	VIGENCIA
V/R CTTO PPAL: <u>\$ 237.084.586,57 -</u>	C X P
ADICION:	PESOS ☒
V/R TOTAL CTTO:	DOLARES
P. ANTICIPADO:	TRM
AMORTIZACION:	SERVICIOS ☒
PAGO PARCIAL: <u>\$ 30.000.000 =</u>	BIENES
PAGO FINAL:	
CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1 ☒ C.D.P. <u>3522</u>	FIRMA / FECHA
2 ☒ CONTRATO <u>3522</u>	CANT. / 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	NIT / 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	<u>51-00</u>
17 ☐ CODIGO SAP	
REVISÓ: <u>GE TORRES PINTO MARIAVA</u> SEGUIMIENTO CONTRACTUAL REVISÓ: <u>José Miguel Acuña Molea</u> SAP REVISÓ: <u>[Signature]</u> FACTURACIÓN CENAC APROBADA SI ☒ / NO ☐ <u>[Signature]</u> Libardo Corrales Pastrana M. 7.777.503 Oficial del Ejército AUTORIZADO: <u>[Signature]</u> OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI	



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:Mhrabuitra
15-01-03-064RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05 2:41 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:	3522 ✓	Fecha Registro:	2022-01-05 ✓	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	
Valor Inicial:	187.084.586,57	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	187.084.586,57		0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3522	Fecha Registro:	2022-01-05	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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						187.084.586,57	0,00	187.084.586,57	0,00	0,00

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

Ricardo Arvey Buitrago Gomez
C. M. 1727 503
Oficial del Ejercito
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 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 VF	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
9	CDP 35021 VF	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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrabuitra
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

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

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

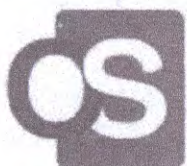
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		187.084.586,57	0,00		
Total:						187.084.586,57	0,00	187.084.586,57	187.084.586,57

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	2022-01-05	187.084.586,57	187.084.586,57	NINGUNO

Libardo Cerón Pastrana
Firma(S) RESPONSABLE(S)
J. Oficial del Ejercicio



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3713

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		
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
19/01/2022 ✓	19/02/2022 ✓	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASEO	OPERARIOS DE ASEO	10	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	18.774.893,10
2	MANTENIM	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO -	2	Und.	1.816.651,42	19%	34.516,38	3.633.302,84
3	CCE TIEM	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -	1	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	1.877.489,31
4	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	Und.	1.816.651,42	19%	34.516,38	1.816.651,42
5	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	2.952.982,34	19%	56.106,66	2.952.982,34
6	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA	1	Und.	38.656,92	19%	734,48	38.656,92
7	SERVICIO	SERVICIOS ESPECIALES FUMIGACION	1	Und.	60.543,07	19%	1.150,32	60.543,07
8	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	291.545,14	0%	0,00	291.545,14

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.446.064,14
DESCUENTO	0,00
IVA	553.935,86
TOTAL	30.000.000,00

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.915.451,90	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

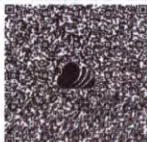
Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): 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 ENERO - ESTOS COSTOS YA CONTEMPLAN LOS INCREMENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO
NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2022



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/01/2022 14:25:07

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002819344-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 19.01.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200263082	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3713 / ORD COMPRA 78990 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BASE IVA AIU 19% FE-3713		1,00	UN	3.469.387,76	3.469.387,76

TOTALES

3.469.387,76

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- SETENTA Y SEIS /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓNRECIBI
CT. FABIAN HURTADO FIGUEROA
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002818863-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 19.01.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200263082	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 3713 / 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-3713		1,00	UN	26.530.612,24	26.530.612,24

MONTO: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CTE

TOTALES

26.530.612,24

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓNRECIBI
CT. FABIAN HURTADO FIGUEROA
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990ALMACENISTA
POST-FIRMACR. 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. 042480 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 19 de enero de 2022

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

→ **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**

Outsourcing Seasin Limitada, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

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

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

	Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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 19 de enero 2022 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.

TERCERA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE-3713(19-enero-2022)

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	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	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06
2	Operario de mantenimiento capacitado	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83

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

	para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo						
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$4.992.135,20	\$5.272.693,20	\$2.952.982,34
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$1,12	\$38.656,92
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$0,94	\$60.543,07
SUBTOTAL ACUMULADO						\$29.154.518,95	
AIU (1%)						\$291.545,19	
IVA						\$553.935,86	
TOTAL						\$30.000.000,00	

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
TERCERA ENTREGA - FACTURA N° FE-3713	19-ene-22	\$30,000,000.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$80,000,000.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$157,084,586.57
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237,084,586.57

CONSTANCIAS

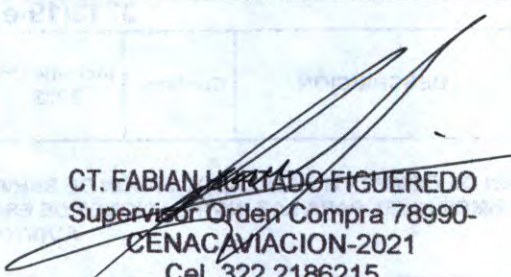
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.

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-
 CENACAVIACIÓN-2021
 Cel. 322 2186215

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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
(20 de enero 2022)

FECHA DEL INFORME: 20 DE ENERO
DEL 2022

FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO

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

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
VIGENCIA 2021

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

• **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	09/12/2021	347305621	13/12/2021	\$25,000,000.33	\$24,999,999.67
Segundo Pago	2021	\$24,999,999.67	281321	23/12/2021	378879921	27/12/2021	\$24,999,999.67	\$0.00
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	06/10/2021	63020	04/11/2021	\$50,000,000.00
SERVICIOS DE SOPORTE	2022	35021	06/10/2021	3522	05/01/2022	\$187,084,586.57
VALOR TOTAL EN PESOS						\$237,084,586.57

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		

- Tercera entrega parcial según factura N° FE-3713 (19-ENE-2022)
- Tercera acta de recibo a satisfacción N°04280 (19-ENE-2022)

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 3713	042480
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$4.992.135,20	\$5.272.693,20	\$2.952.982,34		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$1,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$0,94	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO						\$29.154.518,95			
AIU (1%)						\$291.545,19			
IVA						\$553.935,86			
TOTAL						\$30.000.000,00			

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-21	\$24,999,999.67
Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713	19-ene-22	\$30,000,000.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$80,000,000.00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$157,084,586.57
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	\$50,000,000.00	33.74%	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.
- Se verifica el incremento salarial establecido por el gobierno nacional para el año 2022, reflejado en los precios establecidos en la orden de compra.

- **ANEXOS AL INFORME**

- OC N°78990-CENACAVI-2021
- CDP 35021
- CRP 3522
- Acta de recibo a satisfacción N°042480
- Factura Electrónica De Venta FE-3713
- Certificado parafiscales
- Certificación bancaria


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

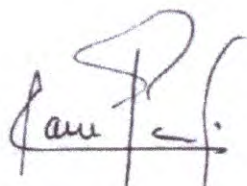
Bucaramanga, 6 de enero de 2022

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 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.



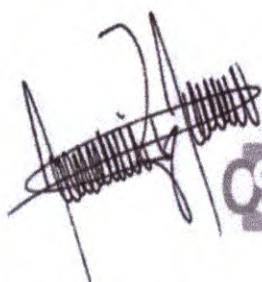
CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 6 de enero de 2022

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

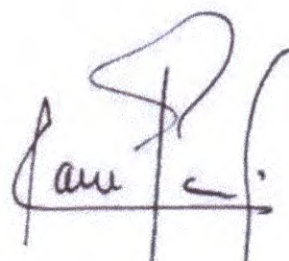
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1272189782	9429261921	E	2022/01/04	2022/01/04	BANCOLOMBIA		\$717,306,606

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vt	sin	lge	lma	vac	avp	vct	fri	vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: CAC AVIACION (10 Afiliados)																									\$8,116,167	\$1,299,000			\$8,116,167	\$325,300			\$8,116,167	\$325,300			\$8,116,167	\$110,400			\$0	\$0			\$2,060,000
Centro de Trabajo: CAC AVIACION 2 (8 Afiliados)																									\$6,299,115	\$1,008,200			\$6,299,115	\$252,500			\$6,299,115	\$252,500			\$6,299,115	\$66,000			\$0	\$0			\$1,579,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																									\$6,299,115	\$1,008,200			\$6,299,115	\$252,500			\$6,299,115	\$252,500			\$6,299,115	\$66,000			\$0	\$0			\$1,579,200
1	CC	52325167	ALVARADO PADILLA MARLUZ																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
2	CC	39729921	ARCILA ORTIZ ANA ELVIRA																	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
3	CC	1007351377	BELTRAN SANCHEZ ANGIE PAOLA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
4	CC	52740674	BRIÑEZ REYES DIANA MARIA																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
5	CC	24720753	BUITRAGO CARDONA DORIS MARCELA																	230201	1	\$30,285	\$4,900	EPS002	1	\$30,285	\$1,300	CCF21	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$400	1	\$0	\$0	SI	\$7,900					
6	CC	50985493	DIAZ PEREIRA LINNEY SOFIA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
7	CC	1023941218	GARCIA RODRIGUEZ ANGIE TATIANA																	230301	27	\$817,674	\$130,900	EPS010	27	\$817,674	\$32,800	CCF21	27	\$817,674	\$32,800	14-11	27	\$817,674	\$8,600	27	\$0	\$0	SI	\$205,100					
8	CC	1072826573	RAMIREZ PULIDO JENNY YOLANDA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,700					
Centro de Trabajo: CAC AVIACION MTNMT0 3 (2 Afiliados)																									\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$44,400			\$0	\$0			\$480,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																									\$1,817,052	\$290,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$72,800			\$1,817,052	\$44,400			\$0	\$0			\$480,800
9	CC	79332790	ANGEL GARCIA LAIRO ANTONIO																	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	SI	\$240,400					
10	CC	79050574	RAMIREZ BOTERO ORLANDO																	231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	SI	\$240,400					
Total Afiliados(10)																									\$8,116,167	\$1,299,000			\$8,116,167	\$325,300			\$8,116,167	\$325,300			\$8,116,167	\$110,400			\$0	\$0			\$2,060,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$74,100
TOTAL				10	\$2,060,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2100965666086007

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

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 *****

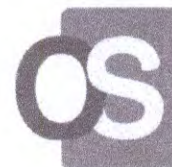
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2022 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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 6 de enero de 2022

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

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO por concepto de salarios y prestaciones a diciembre del 2021 de todo el personal.



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

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

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7-6387575
Línea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.260.249

RUGE MURCIA

APELLIDOS

MAURICIO

NOMBRES

Mauricio Ruge Murcia

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

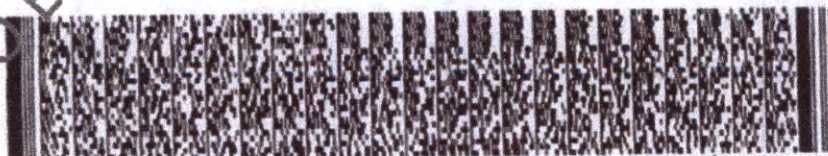
O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00135572-M-0091260249-20081210

0007854990A 1

6870022007

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 Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentico que ha tenido a la vista

[Handwritten signature]
Dña ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
NOTARIA SEGUNDA DEL SOCORRO



08 AGO 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288395

RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95



Presuntiva

[Signature]

000552380

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional Junta Central de
Contadores

000216



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