



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000894

ACREEDOR

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

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

FECHA DE PAGO: 08.06.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAUS RETE	1900000040	32.507.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507.124,27
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507.124,27

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	32.507.124,27
002	25	2490550010	Servicios	900229503			32.507.124,27	0,00

TOTALES 32.507.124,27 32.507.124,27

SON: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.99422 OC 78990-FACTURA 4143

SV.REINA REINA RAUL
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR.JUAN PABLO SANCHEZ M
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	156525222	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	99422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-06-08	Código de Referencia:	04500044600156525222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	32.691.901,27	Valor Deducciones:	184.777,00	Valor Neto:	32.507.124,27	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	32.691.901,27	Valor Deducciones	184.777,00	Valor Neto	32.507.124,27	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1-2 OC-78990-CENACAVI-21	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-06-06	

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	32.691.901,27	0,00	32.691.901,27				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	63.541,00
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 %	90.546,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	30.690,00
							VALOR AJUSTADO PAGO
							30.690,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-06-07	32.691.901,27	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
					ESTADO Pagada

SV. REINA REINA RAÚL CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-01-7:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	99422	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3522		
Valor Inicial:	32.691.901,27	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	32.691.901,27	Saldo x Ordenar:	32.691.901,27		
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:	184.777,00	Valor Neto:			32.507.124,27	Valor IVA:	603.640,55	Nro. Cdp:	3522		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
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:	82622	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificación:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OS78990/21 GG SRV ASEO ESAVE		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2022-06-01			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
						Total:	32.691.901,27	0,00	32.691.901,27	32.691.901,27	

Objeto: DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-228737 FUT-4143 P PARCIAL JUN/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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-07	Generada	32.691.901,27	

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 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.177.056,00	2,000 %	63.541,00	63.541,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	603.640,55	15,000 %	90.546,00	90.546,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.177.056,00	0,966 %	30.690,00	30.690,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

156525222

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHocubillo

Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2/05/2022 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	82622	Fecha Registro:	2022-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	3522	Nro. Cdp:	3522
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.088.260,72	Valor Iva:	603.640,55	Valor Total:	32.691.901,27	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

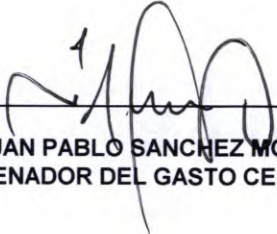
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	OS78990/21 ASEO MNT NVL1 ESAVE	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-05-02
---------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	RD CXP OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-228737 FUT-4143 P PARCIAL ABR/22
----------	---


CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

41F 18774

Devolver ayudonha miro 51425

51115



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



Al contestar, cite este número

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
No. RADICADO	
2022 MAR 28	HORA 11:22
RECIBIDO	
[Firma]	

Radicado N° **2022740005047433**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-29.25

Bogotá D.C., 28 de marzo 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° 4 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-4143 /2022
- ACTA RECIBO A SATISFACCION N° 228737
- INFORME DE SUPERVISION 004
- CDP3522
- CRP 3522
- CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

Respetuosamente,

MY. FIDEL VALDES VINASCO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021

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



Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional
Bogotá D.C.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad a esave@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
ESCUELA DE AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL



INSTRUMENTOS DE TRABAJO
BOMBA 1923

1923 de marzo de 1923

AL SEÑOR COMANDANTE EN JEFE

Comando en Jefe de la Escuela de Aviación
Bombardeo

Señor Comandante en Jefe de la Escuela de Aviación
Bombardeo

Señor Comandante en Jefe de la Escuela de Aviación
Bombardeo



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y ESPECIALIZADA DE AVIACION

Fecha: 04-05-22 Recibido: *[Signature]*

Responsable: Contaduría

Instrucciones: Mr. Duarte

Trámite	☒	Hable Conmigo	☐
Revisado	☒	Difusión	☐
Asignación	☐	Archivo	☐

- Verificar documentos
Soportes

[Signature]
Oficial de Presupuestos de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

ET Castro
320 2004296

33

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 18-FEB-2022	
FECHA: _____	
CONTRATO No: <u>06. 78990-2021</u>	RESERVA _____
EMPRESA: <u>ASCO, Cafeteria y mantenimiento</u>	VIGENCIA <u>82622</u>
V/R CTTO PPAL: <u>\$ 237. 084 586, 57</u>	C X P _____
ADICIÓN: _____	PESOS <u>✓</u>
V/R TOTAL CTTO: <u>\$ 237. 084 586, 57</u>	DOLARES _____
P. ANTICIPADO: _____	TRM _____
AMORTIZACIÓN: _____	SERVICIOS <u>✓</u>
PAGO PARCIAL: <u>\$ 32. 691. 901, 26</u>	BIENES _____
PAGO FINAL: _____	
4200 272676 0-99422	
Mmmmm	
SERVICIOS	
CONTROL DE DOCUMENTOS	
OBSERVACIONES	
1 ☒ C.D.P 3522 05-01-2022	FIRMA _____ / FECHA _____
2 ☒ CONTRATO (primer pago)	CANT. _____ / VALOR _____ / FORMA PAGO _____ / FIRMAS _____ / FECHA _____
3 ☐ APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	FIRMA _____ / FECHA _____
4 ☒ C.R.P 3522 05-01-2022	CONTRATISTA _____ / RUBRO _____ / FIRMA _____ / FECHA _____
5 ☐ ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)	FORMA PAGO _____ / FIRMAS _____ / FECHA _____
6 ☐ APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	FIRMA _____ / FECHA _____
7 ☐ ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)	FIRMAS _____ / FECHA _____ / REG _____
8 ☒ FACTURA FE No 4143	NIT _____ / FECHA _____ / VALOR _____ / ITEM CONTRATO _____ FIRMA O SELLO _____
9 ☐ ENTRADA (cuando aplique)	FECHA _____ / VALOR _____ / ITEM _____ / FIRMAS _____
10 ☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION 22 87 370	FIRMAS _____ / FECHA _____ / REG _____ / VALOR _____ / ITEM _____
11 ☐ DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	FACTURA _____ / VALOR _____
12 ☒ INFORME DE SUPERVISIÓN # 5 31-03-2022	%EJECUCION <u>47,53</u> % / PAGO <u>33,74</u> %
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>5105888449</u> <u>SI-425</u>
17 ☐ CODIGO SAP	<u>doc 19-10</u>
18 ☒ PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)	
REVISÓ: _____	APROBADA
REVISÓ: <u>SV Fabian Pedraza</u>	SI _____ / NO _____
REVISÓ: _____	AUTORIZADO: _____
REVISÓ: _____	OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhrabuitra

RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

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

Libardo Cerezo Pardo
Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrabuitra
15-01-03-064

RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-04-05-3:35 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:	Con Obligacion		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:	157.084.586,57

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	157.084.586,57

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	154.392.685,31	124.392.685,31	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-05	32.691.901,26	32.691.901,26	NINGUNO

Libardo Perdomo Pastrana
CM 7 277 501
FIRMAS RESPONSABLE(S)



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4143

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
22/03/2022	22/04/2022	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	18.774.893,06
2	MANTENIM	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO -	2	Und.	1.816.651,42	19%	34.516,38	3.633.302,83
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.	5.569.018,56	19%	105.811,35	5.569.018,56
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.	317.705,55	0%	0,00	317.705,55

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE CON VEINTISIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	32.088.260,72
DESCUENTO	0,00
IVA	603.640,55
TOTAL	32.691.901,27

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	3.177.055,52	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 FEBRERO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2022 06:51:42

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
5002846549-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		04.04.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200272676		

TRAZABILIDAD: FACT FE-4143 / ORDENCOMPRA-78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE ASEO FE-4143		1,00	UN	28.911.205,20	28.911.205,20

TOTALES

28.911.205,20

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

TA17. TRUJILLO C. SANDRA
AUXILIAR FACTURACION- CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDENCOMPRA 78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002846552-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		04.04.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200272676		

TRAZABILIDAD: FACT FE-4143 / ORDENCOMPRA-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-4143		1,00	UN	3.780.696,07	3.780.696,07

TOTALES

3.780.696,07

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- SIETE /100 M.CTE

TA17. TRUJILLO C SANDRA
AUXILIAR FACTURACION-CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDENCOMPRA 78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



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

ACTA No. 228737d

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 22 de marzo de 2022

Intervienen : MY. FIDEL VALDES VINASCO
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)

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



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



SC0310-1



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

**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 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.

**Revisado
Contractual
CENACAVI**

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



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



ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021	
	Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Seasin Limitada
SUPERVISOR	MY. FIDEL VALDES VINASCO
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 22 de MARZO 2022 se reunieron: el señor MY. FIDEL VALDES VINASCO Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021 y el señor MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503, para recibir a satisfacción parcial de la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS". de acuerdo a lo pactado en la orden de compra N° 78990-CENACAVIACION-2021.	



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



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

No. del Conmutador - No. de fax institucional
Correo electrónico directoraviacion@cenac.mil.co



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

CUARTA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 4143(22-MARZO-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 para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07
SUBTOTAL ACUMULADO						\$31.770.555,16	
AIU (1%)						\$317.705,55	
IVA						\$603.640,55	
TOTAL						\$32.691.901,26	

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133	24-nov-21	\$25.000.000,33
Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345	15-dic-21	\$24.999.999,67
Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713	19-ene-22	\$30.000.000,00
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° 4143	22-mar-22	\$32.691.901,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$112.691.901,26
PENDIENTE POR RECIBIR		\$124.392.685,31
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237.084.586,57

CONSTANCIAS

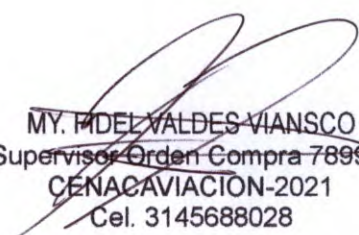
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.

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



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



ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021	
ANEXOS	
FACTURA No. FE- 4143 CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MAURICIO RUDE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503 TEL.+1 (577) 638-7575	 MY. FIDEL VALDES VIANSCO Supervisor Orden Compra 78990- CENACAVIACIÓN-2021 Cel. 3145688028



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



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



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.
05
(01 al 31 de Marzo 2022)**

FECHA DEL INFORME: 31 DE
MARZO 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
MODIFICACIÓN No.1	24-FEB-2022	CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

**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

**Revisado
Contractual
CENACAVI**

2. 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)

2.1 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

2.2 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	
PAGOS PARCIALES	2021	\$50.000.000,00	252621	9/12/21	347305621	13/12/21	\$25.000.00 0,33	
			281321	23/12/21	378879921	27/12/21	\$24.999.99 9,67	\$0.00
PAGOS PARCIALES	2022	\$187.084.586,57	11922	22/01/22	7078322	24/01/22	\$30.000.00 0,00	\$157.084.586,57
							0	\$187.084.586,57
TOTAL \$		\$237.084.586,57					\$80.000.00 0,00	\$237.084.586,57

2.3 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°714647 (19-ENE-2022)

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

Cuarta entrega parcial según factura N° FE-4143 (22-Marzo-2022)
Cuarta acta de recibo a satisfacción N°228737 (22-marzo-2022)

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 SATISFACCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4143	228737
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		

6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,55		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

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
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143	22-mar-22	\$32.691.901,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$112.691.901,26
PENDIENTE POR RECIBIR		\$124.392.685,31
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237.084.586,57

3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

ENTREGAS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
Primera entrega parcial	\$25.000.000,33
Segunda entrega parcial	\$24.999.999,67
Tercera entrega parcial	\$30.000.000,00
Cuarta entrega parcial	\$32.691.901,26
OTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	\$112.691.901,26
PENDIENTE POR RECIBIR	\$124.392.685,31
PENDIENTE POR RECIBIR	\$237.084.586,57

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

OMITIDO

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación pago de parafiscales.

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

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

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

Se realizó capacitación por parte de la empresa sobre manipulación de alimentos.



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$237,084,586.57	\$80,000,000.00	47.53%	33.74%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se cumplen las actividades mensualmente.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

Me permito aclarar que la factura Electrónica 4143, corresponde a los servicios del mes de febrero 2022 ya que la empresa contratista factura mes vencido.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522
Acta de recibo a satisfacción N°228737
Factura Electrónica De Venta FE-4143
Certificado parafiscales
Certificación bancaria


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

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022740005444003: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- CEDOC-CEMIL-ESAVE -85.1

Bogotá, 1 de abril de 2022

Señor Coronel

JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO

Director Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Aeropuerto El Dorado Entrada No. 6 Nueva Zona de Aviación
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud Pago Factura

Con toda atención me permito solicitar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, autorice el pago de la factura FE-4143 de fecha 22 de marzo del 2022 correspondiente a la orden de compra No.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", con la empresa contratista Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada NIT 900229503.

Lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron demoras en la presentación de la factura por parte de la empresa contratista y los trámites administrativos de cambio de supervisión de la orden de compra tales como el cargue de la misma en la plataforma Olimpia. De igual forma me permito adjuntar al presente documento la aprobación de la factura.

documentos Recepción Gestionados

Información		Documento		Fecha Emisión		Valor Total		Aprobación		Aprobado por		Ejército	
Número Documento		Descripción Documento		Fecha Emisión		Valor Total		Aprobación		Aprobado por		Ejército	
FE-4143		Factura de Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada		22/03/2022		7.899.000,00		Aprobado		[Firma]		[Firma]	

Respetuosamente,

Mayor Fidel Mauricio Valdés Vinasco
Supervisor Orden de Compra 78990

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



Aeropuerto el Dorado puerta 6, nueva zona de Aviación General, Bogotá D.C
www.ejercito.mil.co - www.esave.mil.co - juridicaintegral.esave@cedoc.edu.co

PÚBLICA



500710-1

Bucaramanga, 22 De Marzo de 2022

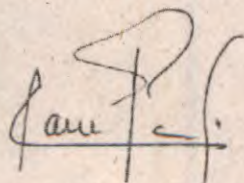
CERTIFICACIÓN

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.

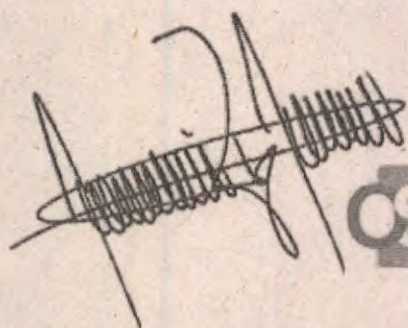


CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 22 De Marzo 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 Febrero de 2022 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

Bucaramanga, 22 De Marzo de 2022

CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

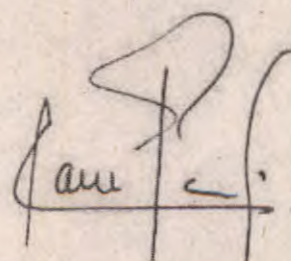
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1350123806	9431807104	E	2022/03/02	2022/03/02	BANCOLOMBIA		\$234,649,298

EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tad	top	cap	vsp	cor	vt	sin	ige	lma	vac	arp	vet	ir	vp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: CAC AVIACION (9 Afiliados)																									\$9,000,000	\$1,440,000			\$9,000,000	\$360,000			\$8,908,526	\$356,400			\$9,000,000	\$122,300			\$0	\$0	\$2,278,700
Centro de Trabajo: CAC AVIACION 2 (7 Afiliados)																									\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,908,526	\$276,400			\$7,000,000	\$73,500			\$0	\$0	\$1,749,900
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)																									\$7,000,000	\$1,120,000			\$7,000,000	\$280,000			\$6,908,526	\$276,400			\$7,000,000	\$73,500			\$0	\$0	\$1,749,900
1	CC	52325167	ALVARADO PADILLA MARILUZ																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
2	CC	39729921	ARDILA ORTIZ ANA ELVIRA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
3	CC	1007351377	BEITRAN SANCHEZ ANGEL PAOLA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
4	CC	52743674	BRÍÑEZ REYES DIANA MARIA																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
5	CC	50985493	DIAZ PEREIRA LINEY SOFIA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
6	CC	1023941218	GARCIA RODRIGUEZ ANGIE TATIANA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$146,900			
7	CC	1072026573	RAMIREZ PULIDO JENNY YOLANDA																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$i	\$250,500			
Centro de Trabajo: CAC AVIACION MTNMT0 3 (2 Afiliados)																									\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$48,800			\$0	\$0	\$928,800
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																									\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$48,800			\$0	\$0	\$928,800
8	CC	73832790	ANGEL GARCIA JAIRO ANTONIO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$164,400			
9	CC	79050574	RAMIREZ BOTERO ORLANDO																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000												

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					9	\$1,440,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$800,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$122,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$122,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$356,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$356,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					9	\$360,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$80,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$80,000	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$80,000
TOTAL				9	\$2,278,700