



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001132

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: 14.07.2022
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
		CAURETE OB 1900000083	32.507.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507.124,26
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507.124,26

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	32.507.124,26
002	25	2490550010	Servicios	900229503			32.507.124,26	0,00

TOTALES 32.507.124,26 32.507.124,26

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

DESCRIPCION :OBLI.122022-OC 78990 FACTURA 4844

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:	205264822	Fecha Registro:	2022-07-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122022	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-07-14	Código de Referencia:	04500044600205264822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00		
Valor Bruto:	32.691.901,26	Valor Deducciones:	184.777,00		Valor Neto:	32.507.124,26	Saldo x Pagar:			0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	32.691.901,26	Valor Deducciones	184.777,00	Valor Neto	32.507.124,26	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-2021		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-07-12		
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	32.691.901,26	0,00	32.691.901,26				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	63.541,00	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	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	30.690,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2022-07-08	32.691.901,26	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada				

SV. REINA REINA RAUL - TESORERO CENACA 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: 2022-07-02 9:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122022	Fecha Registro:	2022-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	32.691.901,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	32.691.901,26
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	184.777,00	Valor Neto:	32.507.124,26	Valor IVA:	603.640,55
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	125522	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS78990/21 GG ASEO MNTT NESAVE	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-07-02
---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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:							32.691.901,26	0,00	32.691.901,26	32.691.901,26

Objeto: DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESARE ARS-442074 FUT-4544 P PARCIAL JUL/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	2022-07-08	Generada	32.691.901,26

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	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

205264822
12-Julio-2022



Cuenta por pagar Comprobante

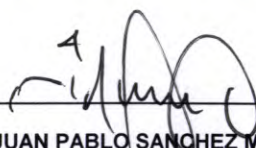
Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-28-5:45 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	125522	Fecha Registro:	2022-06-28	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:	32.088.260,71	Valor Iva:	603.640,55	Valor Total:	32.691.901,26	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	OS78990/21 GG ASEO MNT I ESAVE	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
		Fecha:	2022-06-28

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-442074 FUT-4544 P PARCIAL JUN/22
----------	---


CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
RD 315 200	
FECHA 21 JUN 2022	HORA 16:46
RECIBIDO <i>sip/eval</i>	

Radicado N° **2022740010721973**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ--JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE-85.1

Bogotá, DC, 21 de junio de 2022

Señor Coronel

JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

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

Asunto: Entrega paquete de pago

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, el paquete de pago 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 LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS"**, así:

- ORDEN DE COMPRA N°78990
- FACTURA N°FE-4544/2022
- ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN N°442074
- INFORME DE SUPERVISIÓN 006
- DCP 3522
- CRP 3522
- CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

Respetuosamente,

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIAION-2021

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



Aeropuerto Internacional el Dorado puerta 6.
Cel: 3145688028
Correo electrónico fidel.valdes@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA





CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Fecha: 22-06-22 Recibido: *[Signature]*

Responsable: *My. Duarte*

Instrucciones:

Trámite



Hable Conmigo



Revisión



Difusión



Asignación



Archivo



*Recurrir al funi-
te correspondiente.*

Oficial de *[Signature]* **PETER PAUL CAMACHO ZEA**
Contable E *[Signature]* Oficial del Ejército Administrativa y

CM. 11226056



M. Valdez Tlanciano
Tel: 314 568 8028
EJAVE

119

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN																																																										
Anexo 1																																																										
Actualizado: 18-FEB-2022																																																										
CONTRATO No: <u>OC 78990-2021</u>	FECHA: <u>15 JUNIO-2022</u>																																																									
EMPRESA: <u>OUTSOURCING SEASIN LTDA</u>	10297092																																																									
V/R CTTO PPAL: <u>\$ 237-084.586,57</u>	6000340218																																																									
ADICIÓN:	4600189712																																																									
V/R TOTAL CTTO:	<u>4200276642</u>																																																									
P. ANTICIPADO:	<u>0-122022</u>																																																									
AMORTIZACIÓN:																																																										
PAGO PARCIAL: <u>\$ 32.691.901,26</u>																																																										
PAGO FINAL:																																																										
RESERVA																																																										
VIGENCIA ☒	<u>125522</u>																																																									
C X P																																																										
PESOS ☒																																																										
DOLARES																																																										
TRM																																																										
SERVICIOS ☒																																																										
BIENES																																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">CONTROL DE DOCUMENTOS</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>☒ C.D.P</td><td><u>3522 2022-01-05</u></td></tr><tr><td>2</td><td>☒ CONTRATO (primer pago)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>☒ C.R.P</td><td><u>3522 2022-01-05</u></td></tr><tr><td>5</td><td>ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>☒ FACTURA</td><td><u>FE N° 4844 25 JUN-2022</u></td></tr><tr><td>9</td><td>ENTRADA (cuando aplique)</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION</td><td><u>442074 25-MAY-2022</u></td></tr><tr><td>11</td><td>DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>☒ INFORME DE SUPERVISIÓN #7 <u>12 may - 14 jun.</u></td><td><u>%EJECUCION 75.11% / PAGO 33.74 %</u></td></tr><tr><td>13</td><td>☒ CERT.PARAFISCALES</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>☒ PLANILLA PARAFISCALES</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>RUT ACTUALIZADO</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>CODIGO SAP</td><td><u>Doc. 1900000083</u></td></tr><tr><td>18</td><td>☒ PANTALLAZO PLATAFORMA LIMPIA (FACTURA APROBADA)</td><td><u>5105716110 51-694</u></td></tr></tbody></table>		CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	1	☒ C.D.P	<u>3522 2022-01-05</u>	2	☒ CONTRATO (primer pago)		3	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)		4	☒ C.R.P	<u>3522 2022-01-05</u>	5	ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)		6	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		7	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)		8	☒ FACTURA	<u>FE N° 4844 25 JUN-2022</u>	9	ENTRADA (cuando aplique)		10	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	<u>442074 25-MAY-2022</u>	11	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)		12	☒ INFORME DE SUPERVISIÓN #7 <u>12 may - 14 jun.</u>	<u>%EJECUCION 75.11% / PAGO 33.74 %</u>	13	☒ CERT.PARAFISCALES		14	☒ PLANILLA PARAFISCALES		15	RUT ACTUALIZADO		16	ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES		17	CODIGO SAP	<u>Doc. 1900000083</u>	18	☒ PANTALLAZO PLATAFORMA LIMPIA (FACTURA APROBADA)	<u>5105716110 51-694</u>
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES																																																								
1	☒ C.D.P	<u>3522 2022-01-05</u>																																																								
2	☒ CONTRATO (primer pago)																																																									
3	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)																																																									
4	☒ C.R.P	<u>3522 2022-01-05</u>																																																								
5	ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)																																																									
6	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)																																																									
7	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)																																																									
8	☒ FACTURA	<u>FE N° 4844 25 JUN-2022</u>																																																								
9	ENTRADA (cuando aplique)																																																									
10	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	<u>442074 25-MAY-2022</u>																																																								
11	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)																																																									
12	☒ INFORME DE SUPERVISIÓN #7 <u>12 may - 14 jun.</u>	<u>%EJECUCION 75.11% / PAGO 33.74 %</u>																																																								
13	☒ CERT.PARAFISCALES																																																									
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES																																																									
15	RUT ACTUALIZADO																																																									
16	ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES																																																									
17	CODIGO SAP	<u>Doc. 1900000083</u>																																																								
18	☒ PANTALLAZO PLATAFORMA LIMPIA (FACTURA APROBADA)	<u>5105716110 51-694</u>																																																								
REVISÓ:	APROBADA																																																									
REVISÓ:	SI ☒ / NO ☐																																																									
REVISÓ:	AUTORIZADO: <u>Oficial del Ejercicio</u>																																																									
	OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI																																																									



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MI-trabultra

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	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	187.084.586,57	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	187.084.586,57	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 3522 Fecha Registro: 2022-01-05

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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 AUCAS OFICINAS BIBLIOTECA AUDITORIOS

Libardo Cerquera Pasos
Firma Responsable



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: 2022-06-21-2:34 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:	124.392.685,30

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	124.392.685,30

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	121.700.784,04	91.700.784,04	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-05	32.691.901,27	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	0,00	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-21	32.691.901,26	32.691.901,26	NINGUNO

Libardo Arvey Buitrago
727.503
FIRMA RESPONSABLE(S)
J. Oficial del Ejército



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

ORDEN DE COMPRA

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

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

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

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL
PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN,
AULAS, OFICINAS, BIBLIOTECA, AUDITORIOS**

Enviar a

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

Facturar a

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

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

237.084.586,57 COP

Ruge



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4844

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 AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/05/2022	25/06/2022	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.	317.705,54	0%	0,00	317.705,54

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

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

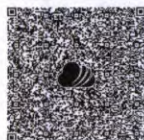
SUBTOTAL	32.088.260,71
DESCUENTO	0,00
IVA	603.640,55
TOTAL	32.691.901,26

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 ABRIL



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2022 11:57:34
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
5002900537-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		17.06.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200276642		

TRAZABILIDAD: FACT 4844 / 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-4844		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

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓNRECIBE
MY. FIDEL VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002900535-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		17.06.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200276642		

TRAZABILIDAD: FACT 4844 / 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-4844		1,00	UN	28.911.205,19	28.911.205,19

TOTALES

28.911.205,19

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

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990
ALMACENISTA
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. 4 4 2 0 7 4 /

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 25 de mayo del 2022

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

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

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



**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.

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

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

	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 MAURICIO VALDES VINASCO Oficial de Selección ESAVE
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 25 de mayo 2022 se reunieron: el señor MY. FIDEL VALDES VINASCO Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACIÓN-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-CENACAVIACIÓN-2021.

SEXTA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 4844

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

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							
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07
SUBTOTAL ACUMULADO						\$31.770.555,16	
AIU (1%)						\$317.705,54	
IVA						\$603.640,55	
TOTAL						\$32.691.901,26	

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133	24-nov-21	\$25.000.000,33
Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345	15-dic-21	\$24.999.999,67
Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713	19-ene-22	\$30.000.000,00
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143	22-mar-22	\$32.691.901,26
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543	05-may-22	\$32.691.901,26
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844	25-may-22	\$32.691.901,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 178.075.703,78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 59.008.882,79
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$237.084.586,57

CONSTANCIAS

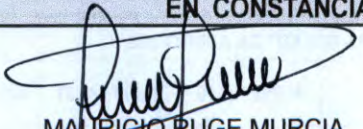
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.

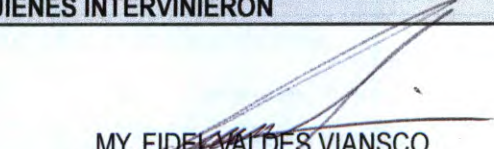
ANEXOS

FACTURA No. FE-4844

CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

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


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



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06
(17 de Mayo al 14 de Junio 2022)

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

FECHA DEL INFORME:
14 DE JUNIO DEL 2022

ORDEN DE COMPRA No.78990-CENACAVIACION-2021

FECHA FIRMA CONTRATO: 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICACIÓN No.1	24-FEB-2022	CAMBIO DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIA 2021

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



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)

2.2 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

2.3 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	\$25.000.000,33	
			281321	23/12/21	378879921	27/12/21	\$24.999.999,67	
PAGOS PARCIALES	2022	\$187.084.586,57	11922	22/01/22	7078322	24/01/22	\$30.000.000,00	\$157.084.586,57
TOTAL \$		\$237.084.586,57					\$80.000.000,00	\$157.084.586,57

2.4 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)



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

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

Segunda entrega parcial según factura N° 3345 (15-dic-2021)
Segunda acta de recibo a satisfacción N°566156 (15-dic-2021)

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".							
1	Operario de aseo completo	10	Mes	\$1,705,723.00	\$17,057,230.00	N° 3345	N°566156
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	Mes	\$1,650,451.00	\$3,300,902.00		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	Mes	\$1,705,723.00	\$1,705,723.00		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	Mes	\$1,650,451.00	\$1,650,451.00		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	Und	\$487,205.18	\$487,204.54		
6	Jardinería	1830	Mes	\$20.00	\$36,600.00		
7	Fumigación	3412	M2	\$16.80	\$57,321.60		
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)

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

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

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

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

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

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

IVA	\$603.640,55
TOTAL	\$32.691.901,26

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)
Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

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

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

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)
sexta acta de recibo a satisfacción N°

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$18.774.893,06	FE 4844	442074
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		

7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,54		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

DESCRIPCION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
VALOR TOTAL RECIBIDO	\$ 178.075.703,78
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR	\$ 59.008.882,79
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 237,084,586.57

3.2. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
Primera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3133	24-nov-21	\$25.000.000,33
Segunda entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N°3345	15-dic-21	\$24.999.999,67
Tercera entrega parcial – FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-3713	19-ene-22	\$30.000.000,00
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4143	22-mar-22	\$32.691.901,26
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4543	05-may-22	\$32.691.901,26
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 4844	25-may-22	\$32.691.901,26
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 178.075.703,78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 59.008.882,79
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$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).

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP \$237,084,586.57	\$80.000.000,00	75.11%	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 se entrega el paquete de pago se hace a fecha 14 de junio, por motivo de trámites administrativos de firma en el acta de recibo a satisfacción ya que el representante legal de la empresa se encuentra en Bucaramanga.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522

Acta de recibo a satisfacción N° 442074

Factura Electrónica De Venta FE-4844

Certificado parafiscales


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

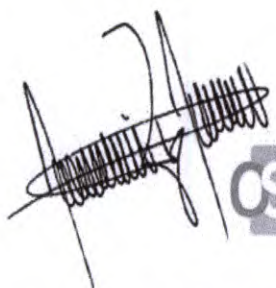


Bucaramanga, 4 de mayo de 2022

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

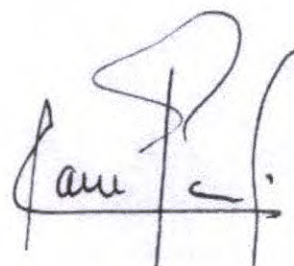
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

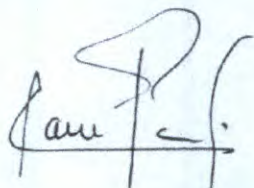
Bucaramanga, 4 de mayo de 2022

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$1,530,700
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	\$736,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$314,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$141,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$141,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$382,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	\$382,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	\$382,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$64,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$80,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$118,700
TOTAL				10	\$2,437,800