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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001776

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	OUTSOURCING SEASIN LTDA	FECHA DE PAGO: 27.09.2022
Nit/CC : 900229503	Nit/CC : 900229503	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6387575	Telefono : 6387575	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVER	Dirección : CR 21 A 35 94 BRR CAÑAVERAL	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURETE OB 1900000141		58.675.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675.358,79
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675.358,79

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	58.675.358,79
002	25	2490550010	Servicios	900229503		58.675.358,79	0,00

TOTALES	58.675.358,79	58.675.358,79

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 180122 OC 78990/2021 FACTURA 5220/87

SP. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	307172222	Fecha Registro:	2022-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-28	Código de Referencia:		04500044600307172222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	59.008.882,79	Valor Deducciones:		333.524,00	Valor Neto:	58.675.358,79	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59.008.882,79	Valor Deducciones	333.524,00	Valor Neto	58.675.358,79	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-09-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	59.008.882,79	0,00	59.008.882,79				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 %	114.692,00	114.692,00	
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 %	163.436,00	163.436,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	55.396,00	55.396,00	

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	2022-09-29	59.008.882,79	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SP. REINA REINA RAUL - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-26-6:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	180122	**Fecha Registro:**	2022-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3522
Valor Inicial:	59.008.882,79	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.008.882,79	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	333.524,00	**Valor Neto:**	58.675.358,79			**Valor IVA:**	1.089.571,21	**Nro. Cdp:**	3522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	8950640775	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	167822	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS78990/21 GG SRVCS ASEO ESAVE	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-09-26

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:	59.008.882,79	0,00	59.008.882,79	0,00

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	2022-09-29	OrdenadaPago	59.008.882,79

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	5.734.585,00	2,000 %	114.692,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.089.571,21	15,000 %	163.436,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.734.585,00	0,966 %	55.396,00	0,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC 1900000141

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	31/08/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	167822	**Fecha Registro:**	2022-08-31	**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:	57.919.311,58	**Valor Iva:**	1.089.571,21	**Valor Total:**	59.008.882,79	**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 MNTT ESAVE	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-08-31

3071722222

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-611110 FUT-5220/87 EA-5002942996/97/998/999 P PARCIAL AGO/22

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

RC = 42946

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. REGISTRO
FECHA 26 AGO 2022 HORA 16:00
RECIBIDO
S218 Prada

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022740015041103**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV1-29.25

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2022

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta No. 6 Nueva Zona de Aviacion
Bogota, D.C.

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

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, paquete de pago 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-5287 y 5220 /2022
- ACTA RECIBO A SATISFACCION N°6111110
- INFORME DE SUPERVISION 008 y 009
- CDP 3522
- CRP 3522
- CERTIFICADO DE APORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
Fecha: 29-08-22 Recibido: [illegible]
Responsable: My. Puerta
Instrucciones:
Tramite X
Revisión X
Asignación
Realizar los tramites correspondientes
PETER PAUL CAMACHO ZEA
Oficial del Ejército
CM. 11226056
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Respetuosamente,

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

My Valdez Mauricio
Cel: 3145688028
ESAVE

185

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 17-AGO-2022

CONTRATO No: OC 78990-2021 — FECHA: 24-AGO-2022

EMPRESA: OUTSOURCING SEASIN LTA

V/R CTTO PPAL: $237.084.586,27

ADICIÓN: $69.785.697,62

V/R TOTAL CTTO: $306.870.284,19

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACIÓN:

PAGO PARCIAL: $59.008.882,79

PAGO FINAL:

10297092

6000340218

4600189712

4200281200

RESERVA

VIGENCIA ✓ 16782

CXP

PESOS ✓

DOLARES

TRM

SERVICIOS ✓

BIENES

80122 VR=1'089.571 24

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	3522 2022-01-05.
2		CONTRATO (primer pago)	
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
4	✓	C.R.P	3522 2022-01-05
5	✓	ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)	
6	✓	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)	
8	✓	FACTURA	FE 5220 04-JUL FE5287 13-JUL.
9		ENTRADA (cuando aplique)	
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	61110 15-JULIO-2022
11		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
12	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN Nº9 15JUL - 24 AGO	%EJECUCION 77.26 % PAGO 58.03 %
13	✓	CERT.PARAFISCALES	
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	
15		RUT ACTUALIZADO	
16		ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17		CODIGO SAP	5105741252
18	✓	PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)	51-992
			DOC 1900000141

Revisado Contractual CENACAV

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISÓ: SV Fabian Perdomo SAP

REVISÓ: SP CARLOS ACUÑA G. FACTURACIÓN CENAC

ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR

FECHA: 26-08-2022

HORA: 3:20 pm

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrabuitra	RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-24-9:06 a. 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"

Numero:	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:**	70.000.000,00	**Valor Actual.:**	257.084.586,57	**Saldo x Comprometer:**	70.000.000,00	**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	RECURSO RECURSO	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	2022-06-24	187.084.586,57	70.000.000,00			
					Total:	187.084.586,57	70.000.000,00	257.084.586,57	70.000.000,00	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

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-31-10:35 a. 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:**	69.785.697,65			**Valor Actual:**	256.870.284,22	**Saldo x Obligar:**	128.794.580,43

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 Nº 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	2022-06-29	187.084.586,57	69.785.697,65		
					Total:	187.084.586,57	69.785.697,65	256.870.284,22	128.794.580,43

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	62.691.901,25	32.691.901,25	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	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-29	69.785.697,65	37.093.796,39	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	59.008.882,79	59.008.882,79	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	326707
Número de orden de compra a modificar:	78990

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Juan Pablo sanchez montero
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-24 15:47:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-27	2022-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73319	ASEO Y CAFETERI ESAVE	CDP -35021	CDP	35021
73322	VF	VF-22021030549	VF	22021030549
Nueva	cdp adicion	cdp-3522	cdp	3522

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	17057230.00	CDP -35021	136457840.00
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	3300902.00	CDP -35021	26407216.00
3	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1705723.00	CDP -35021	13645784.00
4	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1650451.00	CDP -35021	13203608.00
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	4992135.20	CDP -35021	39937081.60
6	ays03--R11 - Jardinería - 1830	8.0	Mes	36600.00	CDP -35021	292800.00
7	ays03--R11 - Fumigación - 3412	8.0	Metro Cuadrado	57321.60	CDP -35021	458572.80
8	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP -35021	0.00
9	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -35021	0.00
10	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2304029.02	CDP -35021	2304029.02
11	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4377655.15	CDP -35021	4377655.15

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	3.00	Mes	11264935.84	cdp-3522	33794807.52
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	1816651.42	cdp-3522	5449954.26
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.00	Unidad	4000000.00	cdp-3522	12000000.00
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1.00	Unidad	14328183.69	cdp-3522	14328183.69
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC PARA BIENES	1.00	Unidad	2246002.68	cdp-3522	2246002.68
Editado	10	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	2982218.51	CDP -35021	2982218.51
Editado	11	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	5666215.16	CDP -35021	5666215.16

Detalle o justificación de la aclaración

Según lo contemplado en los estudios previos para esta adquisición, la satisfacción de la necesidad logrado con la orden de Compra solo alcanzó un 60% de lo proyectado, por lo que es procedente adicionar recursos por valor de $69´785.697,62 que permitan incrementar la cobertura de acuerdo con la necesidad del servicio, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 30 de Septiembre de 2022.

Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Documento: 79.569.483 de Bogotá D,C

Firma de proveedor
Nombre: Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C 91.260.249

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5220

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			**POR CONCEPTO DE**
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
06/07/2022	06/08/2022	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.	2.700.000,00	19%	51.300,00	2.700.000,00
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.	289.015,36	0%	0,00	289.015,36

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**29.190.551,97**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**549.129,20**
TOTAL	**29.739.681,17**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.890.153,66	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 articulo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO MAYO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2022 14:41:57
Medios de Pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 3833ed81e03f21443fea29fa44117cfc98652acf52f66a3abd422f12c6a2ae05ab367592c99542c46a57ff27257bea04--Expedición:06/07/2022 02:46 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002942996-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200281200	

TRAZABILIDAD: FACT 5220 / 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-5220		1,00	UN	26.300.398,31	26.300.398,31

TOTALES 26.300.398,31

MONTO: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- TREINTA Y UN /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDEN COMPRA 78990

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002942997-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200281200	

TRAZABILIDAD: FACT 5220 / 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-5220		1,00	UN	3.439.282,86	3.439.282,86

TOTALES 3.439.282,86

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDEN COMPRA 78990
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

OUTSOURCING SEASIN LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5287

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			**POR CONCEPTO DE**
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
13/07/2022	13/08/2022	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.	2.242.779,84	19%	42.612,82	2.242.779,84
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.	284.443,16	0%	0,00	284.443,16

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**28.728.759,61**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**540.442,01**
TOTAL	**29.269.201,62**

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.844.431,65	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 articulo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO JUNIO

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/07/2022 11:33:14
Medios de Pago: Consignación bancaria

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

CUFE: 0361a20d2089fc6051152f24cbf5b66b8315362c5076283aba7f550041fc87df5e2ababd15bad0233eaacc1375649ead--Expedición:13/07/2022 11:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002942998-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200281200	

TRAZABILIDAD: FACT 5287 / 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-5287		1,00	UN	25.884.327,96	25.884.327,96

TOTALES 25.884.327,96

MONTO: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS 7100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDEN COMPRA 78990
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002942999-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200281200	

TRAZABILIDAD: FACT 5287 / 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-5287		1,00	UN	3.384.873,66	3.384.873,66

TOTALES 3.384.873,66

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- SESENTA Y SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORDEN COMPRA 78990
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
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. 611110

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 15 de julio 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".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS 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	TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($306.870.284,19) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE).
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGO PARCIAL: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios y bienes adquiridos, a la cuenta corriente N°089-506407-75 del BANCO BANCOLOMBIA a favor Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada, mediante 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.

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

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet
Revisado Contractual CENACAVI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021	
	2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección. Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, atreves del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada
SUPERVISOR	MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet
Revisado Contractual CENACAVI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021	
	Oficial de Selección ESAVE
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución inicial será hasta el 27 de Junio del 2022
PRÓRROGA	Hasta el 30 de septiembre 2022
ADICIÓN	Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69´785.697,62) .
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

En Bogotá D.C., el día 15 de JULIO 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.

SEPTIMA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 5220

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	$ 2.700.000,00
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						$ 28.901.536,61	
AIU (1%)						$ 289.015,36	
IVA						$ 549.129,20	
TOTAL						$ 29.739.681,17	

OCTAVA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 5287

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

icontec ISO 9001 SC8310-1
IQNet
Revisado Contractual CENACAVI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021

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	$ 2.242.779,84
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							$ 28.444.316,45
AIU (1%)							$ 284.443,16
IVA							$ 540.442,01
TOTAL							$ 29.269.201,62

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 Nº FE-3713	19-ene-22	**$ 30.000.000,00**
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4143	22-mar-22	**$ 32.691.901,26**
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4543	05-may-22	**$ 32.691.901,26**
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4844	25-may-22	**$ 32.691.901,26**
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5220	06-jul-22	**$29.739.681,17**
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5287	13-jul-22	**$ 29.269.201,62**
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 237.084.586,57**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 69.785.697,62**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		**$ 306.870.284,19**

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-5220
FACTURA No. FE-5287
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

MY. FIDEL VALDES VIANSCO
Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021
Cel. 3145688028

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet
Revisado Contractual CENACAVI

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 (14 de junio al 15 de Julio 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 15 DE JULIO 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
MODIFICACIÓN No.2	24-JUN-2022	Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69´785.697,62) Y PRORROGA HASTA EL 30-09-2022

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**

VIGENCIA 2022 ADICIÓN

No	ARTICULO	CANTIDAD	NIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	3	Mes	$ 11.264.935,84	$ 33.794.807,52
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	3	Mes	$ 1.816.651,42	$ 5.449.954,26
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3	Unidad	$ 4.000.000,00	$ 12.000.000,00
4	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1	Unidad	$ 14.328.183,69	$ 14.328.183,69
5	AJUSTE IPC PARA BIENES	1	Unidad	$ 2.246.002,68	$ 2.246.002,68
6	ays03--R11 - AIU	1	Unidad	$ 2.982.218,51	$ 2.982.218,51
7	ays03--R11 - IVA	1	Unidad	$ 5.666.215,16	$ 5.666.215,16

Revisado Contractual CENACAV!

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)

VIGENCIA 2022ADICIÓN 1: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69´785.697,62) 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
VIG 2022(ADICIÓN)	$ 69.785.697,62	----------	$ 69.785.697,62
TOTAL	$ 306.870.284,19	----------	$ 306.870.284,19

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	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	
	2022	$187.084.586,57	11922	22/01/22	7078322	24/01/22	$30.000.000,00	
			99422	1-jun-22	205264822	8-jun-22	$32.691.901,27	
			122022	2-jul-22	205355922	14-jul-22	$32.691.901,26	
			119522	1-jul-22	205264822	14-jul-22	$32.691.901,26	
ADICIÓN 2022		$ 69.785.697,62						
TOTAL $		$306.870.284,19					$178,075,703.79	$ 128,794,580.40

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2021	3521	06/10/2021	63020	04/11/2021	$50,000,000.00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/01/05	35022	2022/01/05	$187,084,586.57
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/06/24	3522	2022/06/29	$ 69.785.697,65
VALOR TOTAL EN PESOS						$306,870,284.22

Nota: En la adición existe una diferencia de 0.03 centavos entre el valor del CRP $ 69,785,697.65 y la orden de compra adicionada $ 69,785,697.62, a lo cual al terminar la ejecución se solicitara la reducción.

Revisado Contractual CENACAVI

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de septiembre 2022 de acuerdo a modificatorio NO.1

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		

Revisado Contractual CENAC

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	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	$1.705.723,00	$1.877.489,31	$18.774.893,06	FE 3713	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	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 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		

Revisado Contractual CENACAVI

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	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 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° 442074

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	Nº 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		

Revisado Contractual CEMACAV

Séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)
Séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110

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

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 5220	6111110
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	$2.700.000,00	$2.700.000,00		
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							$ 28.901.536,61		
AIU (1%)							$ 289.015,36		
IVA							$ 549.129,20		
TOTAL							$ 29.739.681,17		

Octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)
Séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110

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

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 5287	6111110
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	$2.242.779,84	$ 2.242.779,84		
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							$ 28.444.316,45		
AIU (1%)							$ 284.443,16		
IVA							$ 540.442,01		
TOTAL							$ 29.269.201,62		

Revisado Contractual CENACAVI

3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS Y RECURSO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	CSF	$306,870,284.22	$178.075.703,78	**$59.008.882,79**	$69,785,697.65
TOTAL RUBRO CRP			**$306,870,284.22**	**$178.075.703,78**	**$59.008.882,79**	**$69,785,697.65**

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 Nº FE-3713	19-ene-22	**$ 30.000.000,00**
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4143	22-mar-22	**$ 32.691.901,26**
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4543	05-may-22	**$ 32.691.901,26**
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4844	25-may-22	**$ 32.691.901,26**
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5220	06-jul-22	**$29.739.681,17**
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5287	13-jul-22	**$ 29.269.201,62**
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 237,084,586.57**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 69,785,697.62**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		**$306.870.284,19**

Nota: En la adición existe una diferencia de 0.03 centavos entre el valor delRP $ 69,785,697.65 y la orden de compra adicionada $ 69,785,697.62, a lo cual al terminar la ejecución se solicitara la reducción.

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 $ 306.870.284,19	$178.075.703,79	77.26%	58.03%

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.

Revisado Contractual CENACE

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

Nota aclaratoria: De igual forma me permito solicitar al Señor Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la autorización para que autorice a quien corresponda el pago de las facturas No. FE-5220 de fecha 06 de julio del 2022 y factura No. FE-5287 de fecha 13 de julio del 2022, lo anterior teniendo en cuenta que 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. Fue sujeta a una adición y una prórroga con el fin de prolongar el desarrollo de la orden de compra lo que genero la actualización de las pólizas del mismo, lo que genero demoras en la elaboración del paquete de pago hasta que estas no estuvieran debidamente ajustadas a los modificatorios realizados al contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

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

Revisado Contractual CENACAVI

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 (15 de julio al 24 de Agosto 2022)**
	FECHA DEL INFORME: 24 DE AGOSTO 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
MODIFICACIÓN No.2	24-JUN-2022	Adición por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69´785.697,62) Y PRORROGA HASTA EL 30-09-2022

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**

VIGENCIA 2022 ADICIÓN

No	ARTICULO	CANTIDAD	NIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	3	Mes	$ 11.264.935,84	$ 33.794.807,52
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	3	Mes	$ 1.816.651,42	$ 5.449.954,26
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3	Unidad	$ 4.000.000,00	$ 12.000.000,00
4	AJUSTE SALARIAL PERSONAL	1	Unidad	$ 14.328.183,69	$ 14.328.183,69
5	AJUSTE IPC PARA BIENES	1	Unidad	$ 2.246.002,68	$ 2.246.002,68
6	ays03--R11 - AIU	1	Unidad	$ 2.982.218,51	$ 2.982.218,51
7	ays03--R11 - IVA	1	Unidad	$ 5.666.215,16	$ 5.666.215,16

Revisado Contractual CENACAV

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)

VIGENCIA 2022ADICIÓN 1: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($69´785.697,62) 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
VIG 2022(ADICIÓN)	$ 69.785.697,62	----------	$ 69.785.697,62
TOTAL	$ 306.870.284,19	----------	$ 306.870.284,19

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	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	
	2022	$187.084.586,57	11922	22/01/22	7078322	24/01/22	$30.000.000,00	
			99422	1-jun-22	205264822	8-jun-22	$32.691.901,27	
			122022	2-jul-22	205355922	14-jul-22	$32.691.901,26	
			119522	1-jul-22	205264822	14-jul-22	$32.691.901,26	
ADICIÓN 2022		$ 69.785.697,62						
TOTAL $		$306.870.284,19					$178,075,703.79	$ 128,794,580.40

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2021	3521	06/10/2021	63020	04/11/2021	$50,000,000.00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/01/05	35022	2022/01/05	$187,084,586.57
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/06/24	3522	2022/06/29	$ 69.785.697,65
VALOR TOTAL EN PESOS						$306,870,284.22

Nota: En la adición existe una diferencia de 0.03 centavos entre el valor del CRP $ 69,785,697.65 y la orden de compra adicionada $ 69,785,697.62, a lo cual al terminar la ejecución se solicitara la reducción.

Revisado Contractual CENACAVI

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de septiembre 2022 de acuerdo a modificatorio NO.1

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		

Revisado Contractual CENACAVI

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	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	10	10,07%	Mes	$1.705.723,00	$1.877.489,31	$18.774.893,06	FE 3713	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	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 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			

Revisado Contractual CENACAVI

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	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 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°442074

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	Nº 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		

Revisado Contractual CENACAV

séptima entrega parcial según factura N° FE-5220 (06-Julio-2022)
séptima acta de recibo a satisfacción N° 6111110

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº 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 5220	6111110
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	$2.700.000,00	$2.700.000,00		
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							$ 28.901.536,61		
AIU (1%)							$ 289.015,36		
IVA							$ 549.129,20		
TOTAL							$ 29.739.681,17		

octava entrega parcial según factura N° FE-5287 (13-Julio-2022)
octava de recibo a satisfacción N° 6111110

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	Nº 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 5287	6111110
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	$2.242.779,84	$ 2.242.779,84		
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							$ 28.444.316,45		
AIU (1%)							$ 284.443,16		
IVA							$ 540.442,01		
TOTAL							$ 29.269.201,62		

Revisado Contractual CENACAVI

3.1. BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS Y RECURSO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	CSF	$306,870,284.22	$178.075.703,78	**$59.008.882,79**	$69,785,697.65
TOTAL RUBRO CRP			**$306,870,284.22**	**$178.075.703,78**	**$59.008.882,79**	**$69,785,697.65**

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 Nº FE-3713	19-ene-22	**$ 30.000.000,00**
Cuarta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4143	22-mar-22	**$ 32.691.901,26**
Quinta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4543	05-may-22	**$ 32.691.901,26**
Sexta entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 4844	25-may-22	**$ 32.691.901,26**
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5220	06-jul-22	**$29.739.681,17**
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA Nº FE 5287	13-jul-22	**$ 29.269.201,62**
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 237,084,586.57**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 69,785,697.62**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		**$306.870.284,19**

Nota: En la adición existe una diferencia de 0.03 centavos entre el valor del CRP $ 69,785,697.65 y la orden de compra adicionada $ 69,785,697.62, a lo cual al terminar la ejecución se solicitara la reducción.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

MODIFICATORIO – ADICIÓN
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101366281 ANEXO 1-2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **25 julio del 2022**
Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**
Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	30/03/2023	61.374.056,84
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	30/09/2025	46.030.542,63

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101175317 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 junio del 2022**

Revisado Contractual CENACAVI

Fecha certificado de aprobación: **25 de julio del 2022**
Fecha de aprobación: **25 de julio del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	30/09/2022	200.000.000,00

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 $ 306.870.284,19	$178.075.703,79	77.26%	58.03%

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.

Nota aclaratoria De igual forma me permito aclarar que se entrega el paquete de pago en esta fecha teniendo en cuenta que se están adelantando trámites administrativos ante la Empresa Contratista la cual tiene sede en Bucaramanga lo cual demora el proceso de recolección de firmas originales.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522
Acta de recibo a satisfacción N° 6111110
Factura Electrónica De Venta FE-2520
Factura Electrónica De Venta FE-2587
Certificado parafiscales

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

Revisado Contractual CENACAVI

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 3 de agosto 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 articulo 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

OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Bucaramanga, 3 de agosto 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	PARQUE ZIMURA BODEGA 16	FLORIDABLANCA-SANTANDER	7008150	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1584305664	9438337761	E	2022/08/02	2022/08/03	BANCO DE BOGOTA		$137,332,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	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			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$136,200		$0	$0		$2,296,200
Centro de Trabajo: CAC AVIACION 2 (6 Afiliados)																							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$63,000		$0	$0		$1,503,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$6,000,000	$960,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000		$63,000		$0	$0		$1,503,000
1	CC	52325167	ALVARADO MARILUZ																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
2	CC	39729921	ARDILA ANA																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
3	CC	1007351377	BELTRAN ANGI																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
4	CC	52743674	BRIÑEZ DIANA																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
5	CC	50985493	DIAZ LINEY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
6	CC	1072026573	RAMIREZ JENNY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	SI	$250,500
Centro de Trabajo: CAC AVIACION MTNMTO 3 (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$73,200		$0	$0		$793,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$73,200		$0	$0		$793,200
7	CC	79332790	ANGEL JAIRO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
8	CC	79050574	RAMIREZ ORLANDO																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
9	CC	80745289	ZARATE PABLO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AVIACION SALTO AEREO (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$264,400
Centro de Trabajo: AVIACION MNTNMTO 3 (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$264,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$24,400		$0	$0		$264,400
10	CC	1043931133	CASTAÑEDA JORGE		X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
Total			**Afiliados(10)**																				$10,000,000	$1,600,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000	$400,000			$10,000,000		$160,600		$0	$0		$2,560,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,600,000
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	2	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$160,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$160,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$400,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$400,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$400,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$80,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$120,000
TOTAL				10	$2,560,600