



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002172

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:

24.11.2022

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
	OBLI217522	1900000244	34.955.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955.213,56
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955.213,56

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	34.955.213,56
002	25	2490550010	Servicios	900229503			34.955.213,56	0,00

TOTALES

34.955.213,56

34.955.213,56

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI. 217522 OC 78990/21 FACTURA 5861-5990

SP. RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	374695022	Fecha Registro:	2022-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	217522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-24	Código de Referencia:	04500044600374695022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	35.153.906,56	Valor Deducciones:	198.693,00	Valor Neto:	34.955.213,56	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.153.906,56	Valor Deducciones	198.693,00	Valor Neto	34.955.213,56	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-CENACAVI-21	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-11-22

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	35.153.906,56	0,00	35.153.906,56				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 %	68.326,00	68.326,00			
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 %	97.365,00	97.365,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	33.002,00	33.002,00			

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	2022-11-25	35.153.906,56	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SP. REINA REINA RAUL - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjuendia

JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-22-9:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	217522	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	35.153.906,56	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	35.153.906,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	198.693,00	Valor Neto:	34.955.213,56	Valor IVA:	649.100,32
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS

TERCERO

Identificación:	900229503	Razón 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:	203422	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OS78990/21 GG SRV ASEO MNTT ES	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-11-21
---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES,					
Total:							35.153.906,56	0,00	35.153.906,56	35.153.906,56

Objeto: DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESARE ARS-718050 FUT-5861/5990 EA-5002971035/1038 P PARCIAL NOV/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	2022-11-25	Generada	35.153.906,56

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	3.416.317,00	2,000 %	68.326,00	68.326,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	649.100,32	15,000 %	97.365,00	97.365,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.416.317,00	0,966 %	33.002,00	33.002,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGU
ORDENADOR DEL GASTO

374695022

22-NOV-22

Doc 19000000244

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-18-5:44 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar							
Número:	203422	Fecha Registro:	2022-10-18	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:	34.504.806,24	Valor Iva:	649.100,32	Valor Total:	35.153.906,56	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 NI ESAV	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-10-18
---------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	--------	------------

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-718050 FUT-5861/5990 EA-5002971035/1038 P PARCIAL OCT/22
----------	---

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022740018116893**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE -85.1

Bogotá, DC, 10 de octubre de 2022

Señor Coronel

RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

Director Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviacion
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entrada No. 6 vÃ-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, 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-5861 y FE-5990 /2022
- ACTA RECIBO A SATISFACCION N°718050
- INFORME DE SUPERVISION
- CDP 3522
- CRP 3522
- CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

REPUBLICA DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
No RADICADO	
FECHA 10 OCT 2022	HORA 16:00
RECIBIDO scpleal	

Respetuosamente,

Mayor. **FIDEL VALDES VINASCO**

Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.

No. del Conmutador - No. de fax institucional

Correo electrónico de la unidad - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



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



Radicado No. 2023-000181-1883; MDN-CO-ADM-DO-1
CEMIL-EVAE-851

Bogotá, DC, 10 de octubre de 2023

Señor Coronel

RAUL ANDRES RODRIGUEZ GAL

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Aeropuerto El Dorado, Muelle Internacional, Entada N.º 1
Bogotá, D.C.

Asunto: Envío paquete de pago

Respectuosamente me permito saludar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a la orden de compra 1880-CENAL-ADM-DO-1, es la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LA MANUTENCIÓN DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIO

- > PLANILLA DE PAGO PARASCALES
- > CERTIFICADO DE APORTE PARASCALES
- > CRP 1883
- > CDP 2823
- > INFORME DE SUPERVISIÓN
- > ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN N.º 18020
- > FACTURA N.º EE-6561 y FE 2000 18023
- > ORDEN DE COMPRA N.º 18980

Respectuosamente,

Mayor FIDEL VALDES VILA-ROO
Superior Orden Compra 1880-CENAL-ADM-DO-1

EJÉRCITO NACIONAL

Comando en Jefe de las Fuerzas Militares
Ministerio de Defensa Nacional
Escuela de Aviación del Ejército

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 11-OCT-23 Recibido: SV @ Entada

Responsable: MY. Puente

Instrucciones:

Tramite	☒	Hable Conmigo	☐
Revisión	☒	Difusión	☐
Asignación	☐	Archivo	☐

Recibir el trámite
Correspondiente

PETER PAUL CAMACHO ZEA
Oficial del Ejército
Oficial de Presupuesto y Contabilidad Administrativa y
Comando Especializada de Aviación
CM 11226056

MY Valdes
3145688028

235

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1	
		Actualizado: 17-AGO-2022	
CONTRATO No: <u>0.C. 78990 - 2021</u>		FECHA: <u>29 - Septiembre - 2022</u>	
EMPRESA: <u>OUTSOURCING SEASIN</u>		RESERVA <u>05-217522</u>	
V/R CTTO PPAL: <u>\$ 237.084.586,57</u>		VIGENCIA <u>10297092</u>	
ADICIÓN: <u>\$ 64.785.697,62</u>		C X P <u>6000340218</u>	
V/R TOTAL CTTO: <u>\$ 306.870.284,19</u>		PESOS <u>4600189712</u>	
P. ANTICIPADO:		DOLARES	
AMORTIZACIÓN:		TRM	
PAGO PARCIAL: <u>\$ 35.153.906,56</u>		SERVICIOS <u>✓</u>	
PAGO FINAL:		BIENES	
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	☒ C.D.P	<u>12A = 649.100.73</u>	
2	☒ CONTRATO (primer pago)		
3	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)		
4	☒ C.R.P		
5	ADICION - MODIFICATORIOS (cuando aplique)		
6	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
7	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago)		
8	☒ FACTURA	<u>5861 07-09-22 , 5990 16-09-22</u>	
9	ENTRADA (cuando aplique)		
10	☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	<u># 718050 26-09-2022</u>	
11	DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)		
12	☒ INFORME DE SUPERVISIÓN <u># 10 24-08-22</u>	%EJECUCION <u>88,71</u> % PAGO <u>58,03</u> %	
13	☒ CERT.PARAFISCALES		
14	☒ PLANILLA PARAFISCALES		
15	RUT ACTUALIZADO	<u>5105758849</u>	
16	ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	<u>51-1187</u>	
17	CODIGO SAP	<u>Doc 19000000244</u>	
18	☒ PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)		
REVISÓ: <u>José Miguel Acuña Neira</u>		ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR	
REVISÓ: <u>C.C. 1.892.334.861</u>		FECHA: <u>06-0ct-22</u>	
REVISÓ: <u>Sandra P. Injlb</u>		HORA: <u>08:30</u>	
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
FACTURACIÓN CENAC			

servicio 35.153.906,56 por

Ministerio Contr-



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHcquinter
15-01-03-064

Carlos Antonio Quintero Galindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-11-4:48 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:		102.290.094,69		Valor Actual:	289.374.681,26	Saldo x Obligar:	102.290.094,68

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 CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-06-29	187.084.586,57	69.785.697,65		
					2022-09-30	0,00	32.504.397,04		
					Total:	187.084.586,57	102.290.094,69	289.374.681,26	102.290.094,68

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 AVIACION	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 AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-05	32.691.901,27	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-16	0,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-21	32.691.901,26	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-29	34.631.791,09	1.939.889,83	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	59.008.882,79	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	32.504.397,04	32.504.397,04	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-11	35.153.906,56	35.153.906,56	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5861

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764035585758 que habilita desde FE 5841 hasta FE 10000. Vence 2023-09-05

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
07/09/2022	07/10/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASEO	OPERARIOS DE ASEO	6	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	11.264.935,84
2	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	Und.	1.816.651,42	19%	34.516,38	1.816.651,42
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	4.000.000,00	19%	76.000,00	4.000.000,00
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	170.815,87	0%	0,00	170.815,87

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	17.252.403,13
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS	IVA	324.550,16
	TOTAL	17.576.953,28

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.708.158,73	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

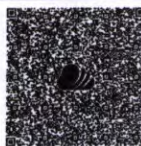
Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): 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 JULIO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/09/2022 07:16:42

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5990

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764035585758 que habilita desde FE 5841 hasta FE 10000. Vence 2023-09-05

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
16/09/2022	16/10/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASEO	OPERARIOS DE ASEO	6	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	11.264.935,84
2	JARDINER	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO	1	Und.	1.816.651,42	19%	34.516,38	1.816.651,42
3	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	4.000.000,00	19%	76.000,00	4.000.000,00
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	170.815,87	0%	0,00	170.815,87

Total líneas o ítems: 4	SUBTOTAL	17.252.403,13
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTIOCHO CENTAVOS	IVA	324.550,16
	TOTAL	17.576.953,28

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.708.158,73	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 AGOSTO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2022 12:36:50

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
5002971035-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 03.10.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200284868	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FAC. FE-5861 / ORDENCOMPRA78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIOS DE ASEO FE-5861		1,00	UN	15.544.244,39	15.544.244,39

TOTALES

15.544.244,39

MONTO: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y NUEVE /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIZ AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACIÓN

RECIBI

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR-CTO-ORDENCOMPRA78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002971038-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		03.10.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200284868		

TRAZABILIDAD: FAC. FE-5990 / ORDENCOMPRA78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				BASE IVA AIU 19% FE-5990		1,00	UN	2.032.708,89	2.032.708,89

TOTALES

2.032.708,89

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON- OCHENTA Y NUEVE /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIZ AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR CTO-ORDENCOMPRA78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 05.10.2022 11:43:25

SANDTRUC

Pag. No. 1 / 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002971037-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		03.10.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200284868		

TRAZABILIDAD: FAC. FE-5990 / ORDENCOMPRA78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS DE ASEO FE-5990		1,00	UN	15.544.244,39	15.544.244,39

TOTALES

15.544.244,39

MONTO: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y NUEVE /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIZ AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR CTO ORDENCOMPRA78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002971036-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		03.10.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OUTSOURCING SEASIN LTDA	0900229503		4200284868		

TRAZABILIDAD: FAC. FE-5861 / ORDENCOMPRA78990-2021 / SERVICIO DE ASEO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				BASE IVA AIU 19% FE-5861		1,00	UN	2.032.708,89	2.032.708,89

TOTALES

2.032.708,89

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON- OCHENTA Y NUEVE /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIZ AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION- CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINAŠCO
SUPERVISOR CTO ORDENCOMPRA78990-2021
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEG0
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 05.10.2022 11:43:02

SANDTRUC

Pag. No. 1 / 1



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

ACTA No. 718050

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 26 de septiembre 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

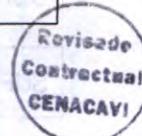
Asunto : ENTREGA PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 78990-
CENACAVIACIÓN-2021, "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS
INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS
BIBLIOTECA, AUDITORIOS".

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.

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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

CONTRATISTA	MAURICIO RUGE MURCIA Representante Legal Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada
SUPERVISOR	MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO Oficial de Selección ESAVE

Revisado
Contractual
CENACAVI

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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



90010-1

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

NOVENA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 5861

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantid ad	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	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84
2	Operario de mantenimiento 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
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
SUBTOTAL ACUMULADO						\$ 17.081.587,26	
AIU (1%)						\$ 170.815,87	
IVA						\$ 324.550,16	
TOTAL						\$ 17.576.953,28	

DECIMA ENTREGA PARCIAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°FE 5990

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantid ad	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	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84
2	Operario de mantenimiento 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
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
SUBTOTAL ACUMULADO						\$ 17.081.587,26	
AIU (1%)						\$ 170.815,87	
IVA						\$ 324.550,16	
TOTAL						\$ 17.576.953,28	

Revisado
Contractual
CENACAVI

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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



ISO 9001

ISO 9001

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

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
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220	06-jul-22	\$29.739.681,17
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287	13-jul-22	\$ 29.269.201,62
Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861	26-sep-22	\$ 17.576.953,28 ✓
Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990	26-sep-22	\$ 17.576.953,28 ✓
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 272.238.493,13
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 34.631.791,06
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-5861
FACTURA No. FE-5990
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

Revisado
Contractual
CENACAVI

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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. 10
(24 de Agosto al 26 de Septiembre 2022)

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

FECHA DEL INFORME:
26 DE SEPTIEMBRE 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	UNIDAD	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

Notado
Contractual
CENACAVI

2 VALOR DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$237.084.586,57) IVA INCLUIDO Y AIU (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2021: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/TE (\$50.000.000,00) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE).

VIGENCIAS FUTURAS 2022: CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$187,084,586.57) INCLUIDO IVA Y OTROS IMPUESTOS (CUANDO APLIQUE)

VIGENCIA 2022 ADICIÓN 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	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	
			11922	22/01/22	7078322	24/01/22	\$30.000.000,00	
	2022	\$187.084.586,57	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.



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

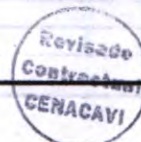
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/ O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS 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		



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

Revisado
Contractual
GERACAVI

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° 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	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 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		



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	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 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	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 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

novena entrega parcial según factura N° FE-5861 (07-Septiembre-2022)
novena acta de recibo a satisfacción N° 718050

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

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	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5861	718050
2	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		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

decima entrega parcial según factura N° FE-5990 (16-Septiembre-2022)
decima acta de recibo a satisfacción N° 718050

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

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	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$ 11.264.935,84	FE 5990	718050
2	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		
3	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$ 5.272.693,20	\$4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 17.081.587,26		
AIU (1%)							\$ 170.815,87		
IVA							\$ 324.550,16		
TOTAL							\$ 17.576.953,28		

Revisado
Contractual
CENIAOAVI

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	\$ 237.084.586,57	\$ 35.153.906,56	\$ 34.631.791,06
TOTAL RUBRO CRP			\$306,870,284.22	\$ 237.084.586,57	\$ 35.153.906,56	\$ 34.631.791,06

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
Séptima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5220	06-jul-22	\$29.739.681,17
Octava entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5287	13-jul-22	\$ 29.269.201,62
Novena entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5861	26-sep-22	\$ 17.576.953,28
Decima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 5990	26-sep-22	\$ 17.576.953,28
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 272.238.493,13
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 34.631.791,06
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**
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	88,71%	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.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522
Acta de recibo a satisfacción N° 718050
Factura Electrónica De Venta FE-5861
Factura Electrónica De Venta FE-5990
Certificado parafiscales

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



Bucaramanga, 2 de septiembre de 2022

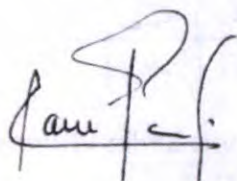
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

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 encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



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

Bucaramanga, 2 de septiembre de 2022

**CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES**

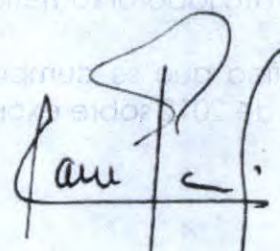
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 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 paragrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2022-08	2022-09	30198247	9439607751	E	2022/09/02	2022/09/01	BANCOLOMBIA		\$963,839,722

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	In	re	t	d	e	a	b	p	c	v	s	i	n	I	m	a	v	a	r	v	c	t	r	i	p	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUCURSAL: CAC AVIACION (9 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,440,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$136,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$136,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$360,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	\$360,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	\$360,000
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	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	\$120,000
TOTAL				9	\$2,296,200