



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002354

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: 13.12.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000275	34.436.049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436.049,06
		TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.436.049,06

				RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	34.436.049,06
002	25	2490550010	Servicios	900229503			34.436.049,06	0,00

TOTALES

34.436.049,06

34.436.049,06

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE DE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.233422 OC 78990/21 FACTURA 6348

SV. CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	406607022	Fecha Registro:	2022-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233422	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-13	Código de Referencia:	04500044600406607022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.631.791,06	Valor Deducciones:	195.742,00			Valor Neto:	34.436.049,06	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	34.631.791,06	Valor Deducciones	195.742,00	Valor Neto	34.436.049,06	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1-2 OC 78990-CENACAVI-21		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-09		
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	34.631.791,06	0,00	34.631.791,06				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 %	67.312,00	67.312,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	95.919,00	95.919,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	32.511,00	32.511,00			
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		2022-12-09	34.631.791,06	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada				

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-04-8:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233422	Fecha Registro:	2022-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	34.631.791,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	34.631.791,06
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	195.742,00	Valor Neto:	34.436.049,06	Valor IVA:	639.459,70
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
TERCERO					
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Medio de Pago:
CUENTA BANCARIA					
Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Estado:
CUENTA X PAGAR					
Numero:	240822	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	OS78990/21 GG SRV ASEO ESAVE N	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha de Registro:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS
FECHA OPERACION					
VALOR INICIAL					
VALOR OPERACION					
VALOR ACTUAL					
SALDO X ORDENAR					
Total: 34.631.791,06 0,00 34.631.791,06 34.631.791,06					

Objeto: DE RD OS78990CENACAVI/21 GG R10 SRVCS ASEO MNTT I NVL ESAVE ARS-817460 FUT-6348 P PARCIAL DIC/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		2022-12-09	Generada	34.631.791,06
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	3.365.577,00	2,000 %	67.312,00	67.312,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	639.459,70	15,000 %	95.919,00	95.919,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.365.577,00	0,966 %	32.511,00	32.511,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

406607022

04-Dic-22

DOC. 1900000275

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-9:58 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	240822	Fecha Registro:	2022-11-23	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:	33.992.331,36	Valor Iva:	639.459,70	Valor Total:	34.631.791,06	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 SRV ASEO ESAVE	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-11-23
---------	---------------------------------	------	-------------------------------------	--------	------------

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-817460 FUT-6348 P PARCIAL NOV/22

CR RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEG0
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Revisa:
SS. Buendia

PÚBLICA



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

RECEPCIONADO	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	
RECIBIDO	RECIBIDO
09 NOV 2022	HORA 17:00
sipleel	



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2022740020174663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-CEMIL-ESAVE--85.1

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2022

Señor Coronel

RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0

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

Asunto: ENTREGA PAQUETE DE PAGO

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, paquete de pago correspondiente 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-6348/2022
- ☐ ACTA RECIBO A SATISFACCION N°817460
- ☐ INFORME DE SUPERVISION
- ☐ CDP 3522
- ☐ CRP 3522
- ☐ CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
- ☐ PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

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





CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



Fecha: 15-NOV-77 Recibido: 34.01.77

Responsable: My. Overte

Instrucciones:

Tramite ☒ Hable Conmigo ☐

Revisión ☒ Difusión ☐

Asignación ☐ Archivo ☐

Verificar y dar
trámite

PETER POUL CAMACHO ZEA

Oficial del Ejército

CM. 11226056

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

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



Radicado N.º 2032740020174683 MON-7-01-M-001-001
CEMIL-22-AVE-5851

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLERÍO

Director Central Administrativo y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entagá N.º 8 VA-5-CATAM
Bogotá, D.C.

Audiencia ENTREGA PAQUETE DE PAGO

Respectuosamente me permito enviar al señor General Director de la Central
Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ejército, paquete de pago
correspondiente la orden de compra 78990-CE-01-AVIACIÓN-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, etc.

ORDEN DE COMPRA N.º 78990
FACTURA N.º FE-834812022
ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN N.º 811480
INFORME DE SUPERVISIÓN
CDP 3522
CRP 3522
CERTIFICADO DE APOORTE PARAFISCALES
PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES

Respectuosamente,
Mayor FIDEL VALDES VIVASCO
Supervisor Orden Compra 78990-CE-01-AVIACIÓN-2021

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

PUBLICA

My. Valdez Fidel
Cel: 3145688028
EJAVE

291

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN	
Anexo 1	
Actualizado: 17-AGO-2022	
CONTRATO No: <u>OC 78990-2021</u>	FECHA: <u>08-NOV-2022</u>
EMPRESA: <u>Outsourcing.</u>	RESERVA ☐
V/R CTTO PPAL: <u>237.084.586,57</u>	VIGENCIA ☒ <u>240822</u>
ADICIÓN: <u>+69.785.697,62 + 32.504.397,04.</u>	C X P ☐
V/R TOTAL CTTO: _____	PESOS ☒
P. ANTICIPADO: _____	DOLARES ☐
AMORTIZACIÓN: _____	TRM ☐
PAGO PARCIAL: <u>\$ 34.631.797,06.</u>	SERVICIOS ☒
PAGO FINAL: _____	BIENES ☐
10297092 6000340218 4600189712 4200288818 01233422	
CONTROL DE DOCUMENTOS	
1 ☒ C.D.P	OBSERVACIONES
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>6348 20-OCT-2022</u>
9 ☐ ENTRADA (cuando aplique)	
10 ☒ ACTA DE RECIBO SATISFACCION	<u>817460 - 08-NOV-2022</u>
11 ☐ DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
12 ☒ INFORME DE SUPERVISIÓN N° <u>11 27 SEP - 08 NOV</u> %EJECUCION <u>90.42</u> %/ PAGO <u>69.86</u> %/	
13 ☒ CERT.PARAFISCALES	
14 ☒ PLANILLA PARAFISCALES	
15 ☐ RUT ACTUALIZADO	
16 ☐ ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17 ☐ CODIGO SAP	<u>5105798119</u> <u>51-1465</u>
18 ☒ PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA (FACTURA APROBADA)	<u>DOC 1900000275</u>
REVISÓ: _____	ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR
REVISÓ: <u>sr Fabian Perdomo</u>	FECHA: <u>09-NOV-2022</u>
REVISÓ: <u>SP GARCIA</u>	HORA: <u>10:00</u>
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
FACTURACIÓN CENAC	

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjgarciao

JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-11-08-11:40 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"

Número:	3522	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	187.084.586,57	Valor Total Operaciones:	102.504.397,04	Valor Actual.:	289.588.983,61	Saldo x Comprometer:	214.302,35	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	3522	Fecha Registro:	2022-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-09-29		32.504.397,04			
					2022-06-24	187.084.586,57	70.000.000,00			
					Total:	187.084.586,57	102.504.397,04	289.588.983,61	214.302,35	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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-16-3:20 p. m.

JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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	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	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	34.631.791,09	1.939.889,83	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	59.008.882,79	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-11	522.115,50	522.115,50	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-16	34.631.791,06	34.631.791,06	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 6348**

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

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**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.****OUTSOURCING SEASIN LIMITADA****Nit 900229503 2**

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/10/2022	20/11/2022	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	INC. ASEO	INCREMENTO OPERARIOS DE ASEO	1	Und.	14.328.183,69	19%	272.235,49	14.328.183,69
5	INC IN	INCREMENTO INSUMOS - IPC 5,62%	1	Und.	2.246.002,68	19%	42.674,05	2.246.002,68
6	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	336.557,74	0%	0,00	336.557,74

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL 33.992.331,37**Valor en Letras****DESCUENTO 0,00**

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE CON SEIS CENTAVOS

IVA 639.459,70**TOTAL 34.631.791,06**

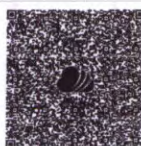
Conceptos AIU	Valor	%
Administración	3.365.577,36	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

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 SEPTIEMBRE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 20/10/2022 11:52:58

Medios de Pago: Consignación bancaria

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

CONVENIO ELECTRONICO DE VENTA DE VALORES MOBILIARIOS



El presente convenio es suscrito por el Sr. [Nombre del Cliente] y la Empresa de Valores Electrónicos S.A. (EVE), inscrita en el Registro de Valores de la SVS con RUT [RUT de EVE].

Valor nominal	0	0.00
Valor de rescate	0	0.00
Valor de liquidación	0	0.00
Valor de reembolso	0	0.00

El presente convenio es suscrito por el Sr. [Nombre del Cliente] y la Empresa de Valores Electrónicos S.A. (EVE), inscrita en el Registro de Valores de la SVS con RUT [RUT de EVE].

Valor nominal	0	0.00
Valor de rescate	0	0.00
Valor de liquidación	0	0.00
Valor de reembolso	0	0.00

Código	Descripción	Cantidad	Valor nominal	Valor de rescate	Valor de liquidación	Valor de reembolso
01	VALOR NOMINAL DEL CONTRATO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02	VALOR DE RESCATE	1	0.00	0.00	0.00	0.00
03	VALOR DE LIQUIDACIÓN	1	0.00	0.00	0.00	0.00
04	VALOR DE REEMBOLSO	1	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	Cantidad	Valor nominal	Valor de rescate	Valor de liquidación	Valor de reembolso
01	VALOR NOMINAL DEL CONTRATO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02	VALOR DE RESCATE	1	0.00	0.00	0.00	0.00
03	VALOR DE LIQUIDACIÓN	1	0.00	0.00	0.00	0.00
04	VALOR DE REEMBOLSO	1	0.00	0.00	0.00	0.00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002996333-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 09.11.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200288818	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FE-6348 / 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-6348		1,00	UN	30.626.754,00	30.626.754,00

TOTALES

30.626.754,00

MONTO: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓNRECIBI
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990ALMACENISTA
POST-FIRMACR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEG0
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002996774-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBAA	ALMACEN	FECHA 09.11.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR OUTSOURCING SEASIN LTDA	NIT 0900229503	CODIGO	No. PEDIDO 4200288818	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FE-6348 / 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-6348		1,00	UN	4.005.037,06	4.005.037,06

TOTALES

4.005.037,06

MONTO: CUATRO MILLONES CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

SP. GONZALO GALVIS AGUIRRE
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓNRECIBE
MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
SUPERVISOR ORD COMPRA 78990
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. 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. **8 1 7 4 6 0**

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C., 08 de noviembre 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 TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$ 339.374.681,23) 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.

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



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



Revisión
Contrato
CEN

**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 párrafo 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
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución inicial será hasta el 27 de Junio del 2022

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional
Correo electrónico directoraviacion@cenac.mil.co



Revisado
Contractual
CENACAVI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS ORDEN DE COMPRA No. 78990-CENACAVIACIÓN-2021									
PRÓRROGA	Hasta el 30 de noviembre 2022								
ADICIÓN1	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).								
ADICIÓN2	Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04)								
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.								
En Bogotá D.C., el día 08 de noviembre 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 6348									
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Incremento 2022	Unidad de Medida	VALOR UNITARIO Vigencia 2021	VALOR UNITARIO Vigencia 2022	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	N° FACTURA	N° DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL Y/O TOTAL
ORDEN DE COMPRA N° 8990 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE AVIACIÓN, AULAS OFICINAS BIBLIOTECA, AUDITORIOS".									
1	Operario de aseo completo	6	10,07%	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 1.877.489,31	\$11.264.935,84	FE 6348	
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		
4	Incremento operarios de aseo	1	N/A	Und	\$ 14.328.183,69	\$14.328.183,69	\$14.328.183,69		
5	Incremento insumos IPC	1	N/A	Und	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$ 33.655.773,14		
AIU (1%)							\$ 336.557,74		
IVA							\$ 639.459,70		
TOTAL							\$ 34.631.791,06		

EJÉRCITO NACIONAL**PATRIA HONOR LEALTAD**Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional
Correo electrónico directoraviacion@cenac.mil.co
 Revisado
Contractual
CENACAVI

SC030-1

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
Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348	1-nov-22	\$ 34.631.791,06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 306.870.284,19
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 32.504.397,04
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$339.374.681,23

CONSTANCIAS

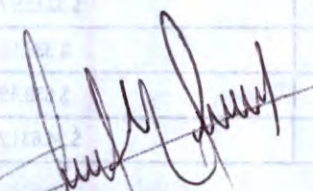
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista, a entera satisfacción y se verifican los ajustes salariales para la vigencia 2022.

ANEXOS

FACTURA No. 6348

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
--	--

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado – Puerta 6- Campo Aéreo del Ejército Nacional
Correo electrónico directoraviacion@cenac.mil.co



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11
(27 de Septiembre al
8 de Noviembre 2022)

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

FECHA DEL INFORME:
08 DE NOVIEMBRE 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
MODIFICACIÓN No.3	30-SEP-2022	Adición por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04) Y PRORROGA HASTA EL 30-11-2022

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

Revisado: 1
Contratista:
CENACAV

2 VALOR DEL CONTRATO:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$ 339.374.681,23) 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)

VIGENCIA 2022 ADICIÓN 2: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$32'504.397,04) 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(ADICIÓN1)	\$ 69.785.697,62	-----	\$ 69.785.697,62
VIG 2022(ADICIÓN2)	\$ 32.504.397,04	-----	\$ 32.504.397,04
TOTAL	\$ 339.374.681,23	-----	\$ 339.374.681,23

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA- CION No.	FECHA OBLIGA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2021	\$ 50.000.000,00	252621	9/12/2021	347305621	13/12/2021	\$ 25.000.000,33	
			281321	23/12/2021	378879921	27/12/2021	\$ 24.999.999,67	
	2022	\$ 187.084.586,57	11922	22/01/2022	7078322	24/01/2022	\$ 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	
			180122	26-sep-22	303172222	26-sep-22	\$ 59.008.882,79	
ADICIÓN1 2022		\$ 69.785.697,62						
ADICIÓN2 2022		\$ 32.504.397,04						
TOTAL \$		\$ 339.374.681,23					\$ 237.084.586,58	\$ 102.290.094,65

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
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2022	3522	2022/09/30	3522	2022/09/30	\$ 32.504.397,04
VALOR TOTAL EN PESOS						\$339.374.681,23

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 solicitará 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	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 4143	228737
2	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	2	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$3.633.302,83		
3	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.705.723,00	\$1.877.489,31	\$1.877.489,31		
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico tiempo completo	1	10,07%	Mes	\$1.650.451,00	\$1.816.651,42	\$1.816.651,42		
5	Bienes de aseo y cafetería	1	5,62%	Und	\$5.272.693,20	\$5.569.018,56	\$5.569.018,56		
6	Jardinería	1830	5,62%	Mes	\$20,00	\$21,12	\$38.656,92		
7	Fumigación	3412	5,62%	M2	\$16,80	\$17,74	\$60.543,07		
SUBTOTAL ACUMULADO							\$31.770.555,16		
AIU (1%)							\$317.705,55		
IVA							\$603.640,55		
TOTAL							\$32.691.901,26		

Quinta entrega parcial según factura N° FE-4543 (05-Mayo-2022)

Quinta acta de recibo a satisfacción N° 357257 (05-Mayo-2022)

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

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

sexta entrega parcial según factura N° FE-4844 (25-Mayo-2022)

sexta acta de recibo a satisfacción N° 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
Contracto
CERAF

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		

undécima entrega parcial según factura N° FE-6348 (20-OCTUBRE-2022)
Acta de recibo a satisfacción N°817460

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

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 6348	817460
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		
4	Incremento operarios de aseo	1	N/A	Und	\$ 14.328.183,69	\$14.328.183,69	\$14.328.183,69		
5	Incremento insumos IPC	1	N/A	Und	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68	\$ 2.246.002,68		
SUBTOTAL ACUMULADO						\$ 33.655.773,14			
AIU (1%)						\$ 336.557,74			
IVA						\$ 639.459,70			
TOTAL						\$ 34.631.791,06			

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	\$339.374.681,23	\$ 272.238.493,13	\$ 34.631.791,06	\$32.504.397,04
TOTAL RUBRO CRP			\$339.374.681,23	\$ 272.238.493,13	\$ 34.631.791,06	\$ 32.504.397,04

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
Undecima entrega parcial- FACTURA ELECTRONICA N° FE 6348	1-nov-22	\$ 34.631.791,06
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 306.870.284,19
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 32.504.397,04
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$339.374.681,23

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

MODIFICATORIO – ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101366281 ANEXO 3**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **05 octubre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **05 octubre del 2022**

Fecha de aprobación: **05 octubre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/11/2021	30/05/2023	67.874.936,20
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/11/2021	30/11/2025	50.906.202,15

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101175317 ANEXO 2**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SAS NIT.860.009.578-6**

Fecha de expedición: **06 de octubre del 2022**

Fecha certificado de aprobación: **06 de octubre del 2022**

Fecha de aprobación: **06 de octubre del 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	04/11/2021	30/11/2022	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 \$ 339.374.681,23	\$ 237.084.586,58	90,42%	69,86%

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:

Me permito aclarar que se entrega el paquete de pago se hace a fecha 08 de noviembre, por motivo de trámites administrativos de firma en el acta de recibo a satisfacción ya que el representante legal de la empresa se encuentra en Bucaramanga.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP 3522

Acta de recibo a satisfacción N° 817460

Factura Electrónica De Venta FE- 6348

Certificado parafiscales

MY. FIDEL MAURICIO VALDES VINASCÒ

Supervisor Orden Compra 78990-CENACAVIACION-2021

fidel.valdes@buzonejercito.mil.co

Cel. 314 5688028

Girón, 2 de noviembre de 2022

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

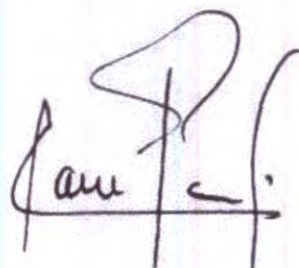
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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



OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503-2

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



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

Girón, 2 de noviembre de 2022

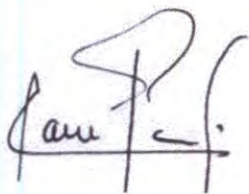
CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

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, ubicada en el Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio FRIO 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

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

El presente es un documento de trabajo de carácter confidencial y no debe ser utilizado para fines de lucro o de otro tipo. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma. El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser utilizado para fines de lucro o de otro tipo. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma.

El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser utilizado para fines de lucro o de otro tipo. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma.

El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser utilizado para fines de lucro o de otro tipo. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma.

JURIDICA

CERTIFICADO DE APOYOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FARMACÉUTICOS PERSONALES
CERTIFICACIÓN

El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser utilizado para fines de lucro o de otro tipo. El presente documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma.

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA

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	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-09	2022-10	30610468	9440976362	E	2022/10/04	2022/10/04	BANCOLOMBIA	\$971,739,516

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Ida	Ta	Idp	Ta	Visp	Cor	Vst	Sl	In	Ima	Vac	Avp	Vct	Iri	Vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
2	CC	39729921																		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
3	CC	1007351377																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
4	CC	52743674																		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
5	CC	50985493																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
6	CC	1072026973																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500	
Centro de Trabajo: CAC AVIACION MTNIMO 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																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$264,400	
8	CC	79050574																		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$264,400	
9	CC	80745289																		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$264,400	
Total Afiliados(9)																								\$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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,440,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	EP5008	860,066,942	7	2	\$80,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$40,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$40,000
NUOVA E.P.S.	EP5037	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

Factura Electrónica

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION - FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO
Ultimo ingreso: 28/10/2022 09:50:03
MinHacienda Producción

Documentos Recepcion Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Información

Número Documento	Proveedor	Estado
Número de Documento	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
Fecha Inicio	Fecha Fin	Aprobado Por
26-09-2022	28-10-2022	Todos

Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado
XA	900229503	Factura	FE6348	20/10/2022, 11:52:58	3463791.06	20/10/2022, 12:32:01	Sistema	Aprobado

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Exportar a Excel

