



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006
Ejecutora Solicitante: Pedro Leon Vargas Vargas
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:07 p. m.
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	18.540.303,55	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual: 18.540.303,55					
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar: 0,00					
Valor Deducciones:	96.396,00	Valor Neto:		18.443.907,55	Original: 0,00					
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Saldo x Ordenar moneda Original: 0,00					
TERCERO										
Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA										
Numero:	232015834	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente					
CUENTA X PAGAR										
Numero:	122	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FE3648	Tipo:	FACUTRA	Fecha:	2022-01-05					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	18.540.303,55	0,00	18.540.303,55	18.540.303,55

Objeto: ORDEN DE COMPRA 7643SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA *****CUENTAS POR PAGAR *****FAC-S-2021-007454-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-01	Generada	18.540.303,55

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	342.337,97	15,000 %	51.351,00	51.351,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.801.778,00	2,000 %	36.036,00	36.036,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.801.778,00	0,500 %	9.009,00	9.009,00

Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Ordenador del Gasto

CT MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
CONTADORA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnaguilar

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-01-21-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3310022	Fecha Registro:	2022-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-01-20	Código de Referencia:		04500072300003310022	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	18.540.303,55	Valor Deducciones:		96.396,00	Valor Neto: 18.443.907,55 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.540.303,55	Valor Deducciones	96.396,00	Valor Neto	18.443.907,55	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:	232015834	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	SERV. ASEO CAFETERIA Y MITO IN	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-18

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		
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				18.540.303,55	0,00	18.540.303,55						Pesos	0,00	0,00
	Nación	10	CSF											

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	51.351,00	51.351,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	36.036,00	36.036,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933		MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	9.009,00	9.009,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-21	18.540.303,55	4º BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007454-CP**

FECHA: 31 de diciembre de 2021

El suscrito **CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 788 de 15 de octubre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76434**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
NIT/ C.C	900229503
No.	ORDEN DE COMPRA 76434
VALOR TOTAL	\$71.987.371,41
VALOR A PAGAR	\$18.540.303,55
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$18.540.303,55 02-02-02-008-005-03 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001691579-1001691582
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200268873
VIGENCIA	2021
PAC MES	CXP PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	232015834
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	0
NIT/C.C	0
BANCO	0
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	0

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 3648	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001691579-1001691582	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.333721	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: CT. MEJIA / DECON Aprobó





SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3648

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017438591 que habilita desde FE 2472 hasta FE 10000. Vence 2022-09-02

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS
VENTAS - I.V.A.

No somos Grandes Contribuyentes

ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIU 8121

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800141632 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$15-01-05-006;O.C76434;ANDRES.VILLANUEVA@FAC.MIL.CO#\$ KM 1 VIA MELGAR -BOGOTA Melgar

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/12/2021	29/01/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	9	Und.	1.705.723,00	19%	32.408,74	15.351.507,00
2	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	2.666.280,71	19%	50.659,33	2.666.280,71
3	AIU	AIU APPLICADO AL CONTRATO	1	Und.	180.177,87	0%	0,00	180.177,87

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRES
PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	18.197.965,58
DESCUENTO	0,00
IVA	342.337,97
TOTAL	18.540.303,55

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.801.778,77	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 Retención de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO DICIEMBRE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2021 17:20:51

Medios de Pago: Consignación bancaria - Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B 4 8 C 2 F 9 P P D 5 Z A B C 4

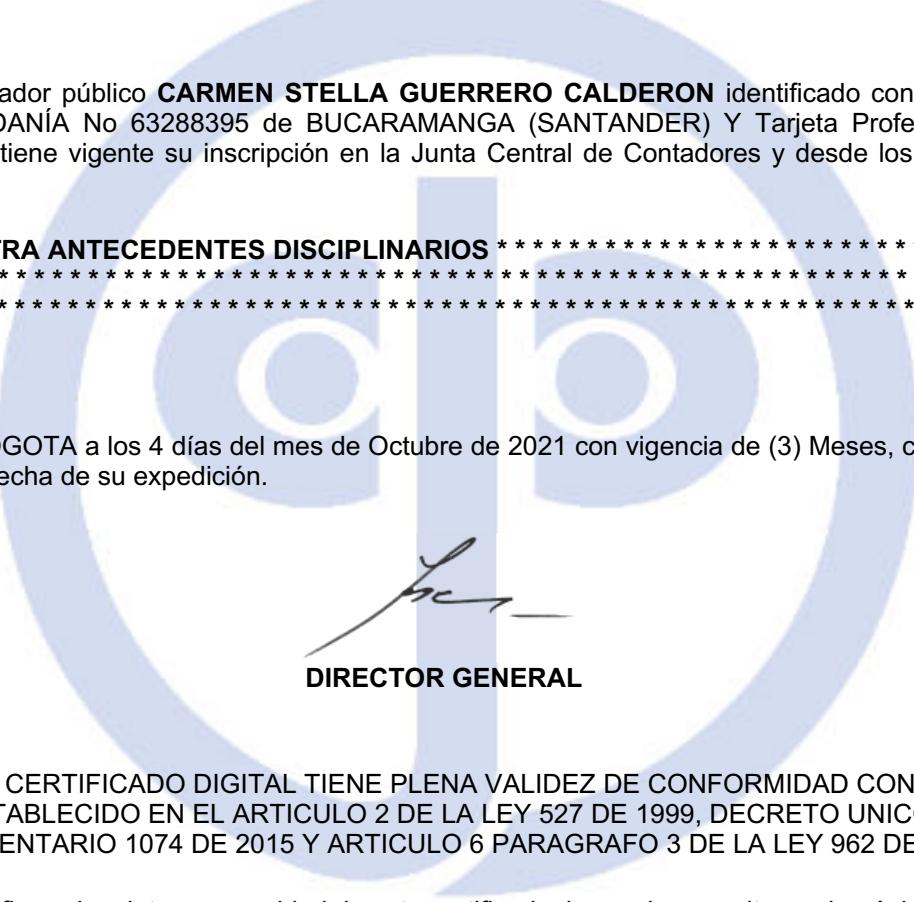
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUTSOURCING SEASIN

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

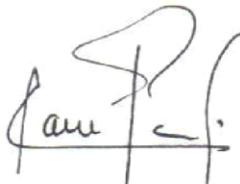
Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

**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 acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

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



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

Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

**CERTIFICACION
CERTIFICADO PAZ Y SALVO CLAUSULA 11.12 CCE**

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO por concepto de salarios y prestaciones a noviembre del 2021 de todo el personal.



 OUTSOURCING
SEASIN
LTDA
NIT 900229503 -2

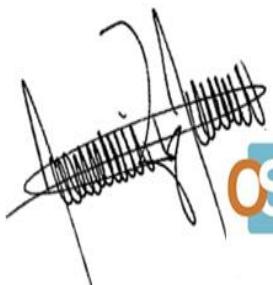
CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668
PBX7-6387575

Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

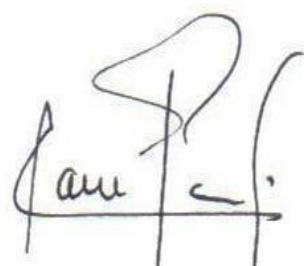
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

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



OS
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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA		\$808,233,952

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$654,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$290,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$290,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$72,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$43,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$43,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$163,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$163,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$163,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$18,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$54,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$18,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$72,800
TOTAL				9	\$1,025,100

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/DICIEMBRE/2021	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76434	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE SEPTIEMBRE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	
FORMA DE PAGO	El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.	
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO	
SUPERVISOR SUPLENTE	TP. FLERIDA VELA ORREGO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 16 de Noviembre de 2021 al 15 de Marzo de 2022	
FECHA DE INICIO	16 de Noviembre de 2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA	
FORMA DE PAGO	NO APLICA	
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
En Melgar – Tolima, el día 31 del mes de Diciembre de 2021, se reunieron el señor CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el Señor CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor MAURICIO RUGE MURCIA , en su calidad de representante legal de la Empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	<p>Por el lapso del 01 al 31 de Diciembre de 2021, con 09 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, quienes desempeñan las siguientes actividades generales:</p> <p>Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo.</p> <p>Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales</p>
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APlica	NO APlica	NO APlica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedeza a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCrito EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	PO	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MARTHA PATRICIA IBARRA SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
DIANA MARIA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
GERALDINE RUIZ ECHEVERRY	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
TATIANA MARCELA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MAYERLY CUENCA MEDINA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ALIS CORTES URREA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
INGRID LORENA BARRAGAN CARVAJAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 8.454.960,73	Según Factura No. FE 3281 por valor de \$ 8.998.421,43 y Nota Crédito No. 408 por valor de \$ 543.460,43 correspondiente al 11.75 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$ 3.459.696,45 RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$ 4.995.264,28
SEGUNDO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 18.540.303,55	Según Factura No. FE No. 3648 por valor de \$ 18.540.303,55 correspondiente al 37.50 % de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$ 18.540.303,55
PAGO SALDO	\$ 44.992.107,13	

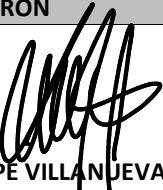
ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 3648	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

NOTA: se deja constancia que hasta la fecha se tramita el pago del servicio prestado del mes de Diciembre del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MAURICIO RUGE MURCIA CONTRATISTA	 CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO SUPERVISOR
 CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ SECOM Y ORDENADOR DEL GASTO	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Código

GA-JEADA-FR-132

Versión No:

1

Vigencia

20/05/2021

Jefatura o Unidad:							CACOM-4												
Nombre del Supervisor de Contrato suplente							CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO												
Ordenador del Gasto							CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ-SECOM CACOM-4												
No. Contrato							ORDEN DE COMPRA 76434												
Objeto del contrato							SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA												
Valor del contrato							\$ 71.987.371,41												
Adición / Reducción							\$ 0,00												
Valor final del contrato							\$ 71.987.371,41												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN																			
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO						
TOTAL VIGENCIA 2019																			
													\$ 0,00						
TOTAL VIGENCIA 2020																			
													\$ 0,00						
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 22.000.000,00						
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 4.995.264,28						
TOTAL VIGENCIA 2021																			
													\$ 26.995.264,28						
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 25.000.000,00						
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.992.107,13						
TOTAL VIGENCIA 2022																			
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021																			
<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)																			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO		RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO		VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO		SALDOS							
1	DIC	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2021 (15 DIAS)		02-02-008-005-03 RC 10 02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 3.459.696,45		\$ 3.459.696,45		\$ 18.540.303,55							
								\$ 4.995.264,28		\$ 4.995.264,28		\$ 0,00							
2	CXP	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DICIEMBRE 2021		02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 18.540.303,55		\$ 18.540.303,55		\$ 0,00							
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
TOTALES																			
										\$ 26.995.264,28		\$ 26.995.264,28							
										\$ 44.992.107,13									

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILCHUEVA CASTILLO
FECHEA	31/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	31/12/2011

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200268873

CONTRATO: OC76434G2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	OUTSOURCING SEASIN LTDA				FECHA DE RECIBO	31.12.2021						
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4											
CONCEPTO												
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200268873, contrato interno OC76434G2021 de fecha 00000000 respectivamente.												
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR				
1	4200268873	00010	1001691579	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				16.396.186,81				
2	4200268873	00020	1001691582	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				2.144.116,74				
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	18.540.303,55				

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUNDO PAGO PARCIAL
CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh
Unidad ó Subunidad 15-01-05-006
Ejecutora Solicitante: Magnolia Franco Herrera
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-31-8:22 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	333721	Fecha Registro:	2021-12-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	355121	Nro. Cdp:	14621
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.197.965,58	Valor Iva:	342.337,97	Valor Total:	18.540.303,55	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:	FE 3648	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-31
---------	---------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 76434,SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA , SEGUNDO PAGO PARCIAL
----------	--

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Fecha: 2021-12-31 08:25:11 -05'00'