

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHPVargas Pedro Leon Vargas Vargas  
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-05-4:07 p. m.

**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	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	96.396,00	Valor Neto:	18.443.907,55	Valor IVA:	342.337,97
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS

**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	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

**CUENTA X PAGAR****CAJA MENOR**

Numero:	122	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-----	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	FE3648	Tipo:	FACTURA	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 76434SERVICIO 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 - RÉGIMEN COMÚN - 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:

MHNaguiar

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 Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	232015834	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	SERV. ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL MTIQ-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	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												
	Nación	10	CSF	18.540.303,55	0,00	18.540.303,55				Pesos	0,00	0,00
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	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada			

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.  
T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

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

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

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. <b>1001691579-1001691582</b>	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.333721	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>14</b>

En constancia de lo anterior firman:

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



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

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



**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

**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.****OUTSOURCING SEASIN LIMITADA****Nit 900229503 2****RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.****No somos Grandes Contribuyentes****ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121**

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

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
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 APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	180.177,87	0%	0,00	180.177,87

Total líneas o ítems: 3	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.197.965,58</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS	<b>IVA</b>	<b>342.337,97</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>18.540.303,55</b>

Conceptos AIU	Valor	%
<b>Administración</b>	1.801.778,77	10,00
<b>Imprevistos</b>	0	0,00
<b>Utilidad</b>	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 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 0 2 F 3 F F 0 5 2 A B C 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**OUTSOURICNG 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

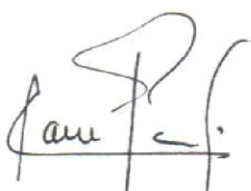
Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

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

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

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


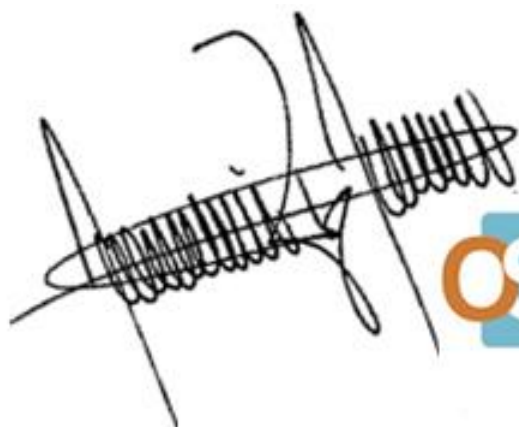


**CP Carmen Stella Guerrero**  
**Revisor Fiscal**  
**TP 45259-T**  
**CC 63.288.395**

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  
PBX 7-6387575



Bucaramanga, 28 de diciembre de 2021

## CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

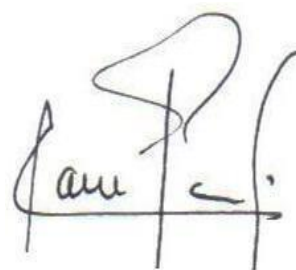
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional “Outsourcing Seasin Limitada”** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga,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

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	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-12	1228250894	9427956545	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA	\$808,233,953

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																	
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes									
SUCURSAL: COMANDO AERO MELGAR (9 Afiliados)																							\$4,088,367	\$654,300			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$43,200	\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,025,100
Centro de Trabajo: COMANDO AERO MELGAR ASEO 2 (9 Afiliados)																							\$4,088,367	\$654,300			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$43,200	\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,025,100
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (9 Afiliados)																							\$4,088,367	\$654,300			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$43,200	\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,025,100
1	CC	36305205	ACEVEDO DIANA	X																25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS037	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
2	CC	1081156542	ACEVEDO TATIANA	X																230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS017	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
3	CC	1108453096	BARRAGAN INGRID	X																230201	15	\$454,263	\$72,700	ESSC24	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
4	CC	59823385	CORTES ALIS	X																25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS002	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
5	CC	26586123	CUENCA MAYERLY	X																230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS017	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
6	CC	52309445	DURAN MARIA	X																25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS002	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
7	CC	28995219	IBARRA MARTHA	X																25-14	15	\$454,263	\$72,700	EPS002	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
8	CC	1106897821	RUIZ GERALDINE	X																230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS002	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
9	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN	X																230301	15	\$454,263	\$72,700	EPS017	15	\$454,263	\$18,200	CCF48	15	\$454,263	\$18,200	14-11	15	\$454,263	\$4,800	15	\$0	\$0	Si	\$113,900									
Total Afiliados( 9)																							\$4,088,367	\$654,300			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$163,800			\$4,088,367	\$43,200	\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,025,100


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
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$1,025,100</b>

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

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 EJECUCION (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 <b>MAURICIO RUGE MURCIA</b> , 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

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

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 obedezca 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	

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

<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
------------------	------------------	------------------

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
---	--	--

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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


<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
---

<b>NO APLICA</b>
------------------

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>
--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 71.987.371,41</b>	
VALOR ADICION	<b>N/A</b>	
VALOR ADICION	<b>N/A</b>	
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<b>\$ 71.987.371,41</b>	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	<b>N/A</b>	




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

PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	<b>\$ 8.454.960,73</b>	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).	<b>\$ 18.540.303,55</b>	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
<b>PAGO SALDO</b>	<b>\$ 44.992.107,13</b>	

#### 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. <b>FE 3648</b>	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	

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


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

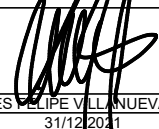
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

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										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
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													\$ 44.992.107,13
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 71.987.371,41

					<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
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	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.459.696,45	\$ 3.459.696,45	\$ 18.540.303,55
				02-02-008-005-03 RC 16		\$ 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								
<b>TOTALES</b>						\$ 26.995.264,28	\$ 26.995.264,28	\$ 44.992.107,13

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

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



# 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						
<b>CONCEPTO</b>  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 Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 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  
Fecha: 2021.12.31 08:25:11 -05'00'  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)