



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnaguilar
15-01-05-006

Nancy Aguilar Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2022-04-22-9:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	98480622	Fecha Registro:	2022-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94222 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-04-21	Código de Referencia:		04500072300098480622	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.879.793,31	Valor Deducciones:		51.368,00	Valor Neto: 9.828.425,31 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.879.793,31	Valor Deducciones	51.368,00	Valor Neto	9.828.425,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	FRA SERVICIOS DE ASEO	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-19

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														
	Nación	10	CSF	9.879.793,31	0,00	9.879.793,31					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 %	19.203,00		19.203,00		
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 %	27.364,00		27.364,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	4.801,00		4.801,00		

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	2022-04-21	9.879.793,31	05 NINGUNO	Pagada

Alix Katherine Zambrano V.
T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-04-19 9:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	94222	Fecha Registro:	2022-04-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	9.879.793,31	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:
Valor Deducciones:	51.368,00	Valor Neto:		9.828.425,31	Valor IVA:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:

TERCERO

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
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Número:	84222	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR
---------	-------	-------	---	-----------------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FE4296	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-04-19
---------	--------	-------	---------	--------	------------

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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	9.879.793,31	0,00	9.879.793,31	9.879.793,31

Objeto:	OC 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA.QUINTO PAGO FINAL*****FAC-S-2022-001361-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	2022-04-21	Generada	9.879.793,31

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	960.135,00	2,000 %	19.203,00	19.203,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	182.425,73	15,000 %	27.364,00	27.364,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	960.135,00	0,500 %	4.801,00	4.801,00

Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

Ordenador del Gasto

MY CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
CONTADORA

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-001361-CP**

FECHA: 13 de abril de 2022

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 total 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	\$76.394.230,79
VALOR A PAGAR	\$ 9.879.793,31
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 9.879.793,31 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001719080-1001719086
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200273197
VIGENCIA	2021-2022
PAC MES	ABRIL
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 4296	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. 1001719080-1001719086	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 84222	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		13

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: Aprobó





SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4296

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
11/04/2022	11/05/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	8.448.701,90	19%	160.525,34	8.448.701,90
2	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	1.152.652,15	19%	21.900,39	1.152.652,15
3	AIU	AIU APPLICADO AL CONTRATO	1	Und.	96.013,53	0%	0,00	96.013,53

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	9.697.367,58
DESCUENTO	0,00
IVA	182.425,73
TOTAL	9.879.793,31

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	960.135,41	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775 Banco Colombia - 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 MARZO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/04/2022 10:49:47

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575

Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

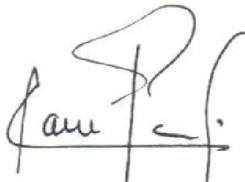
Bucaramanga, 5 de abril de 2022

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

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en 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**

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral
Floridablanca, Santander
PBX: 7-6387575

Línea de atención al cliente: 018000-413-826
www.seasinlimitada.com

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO



Bucaramanga, 5 de abril de 2022

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

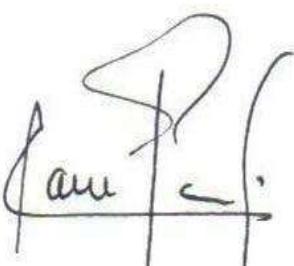
Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

A B 8 1 1 A 6 8 4 B 0 5 1 7 2 0

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

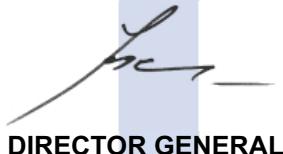
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril de 2022 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

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-OFG	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Type	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	28085222	9433303006	E	2022/04/04	2022/04/05	BANCOLOMBIA		\$768,037,233

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES						PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ta	tdp	tap	vsp	cor	vt	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: COMANDO AERO MELGAR (9 Afiliados)																				\$4,166,667	\$666,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$51,100	\$0	\$0	\$1,051,200								
Centro de Trabajo: COMANDO AERO MELGAR ASEO 2 (8 Afiliados)																			\$3,666,667	\$586,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$38,900	\$0	\$0	\$919,000									
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																			\$3,666,667	\$586,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$146,700	\$3,666,667	\$38,900	\$0	\$0	\$919,000									
1	CC 36305205	ACEVEDO DIANA	X																25-14	15	\$500,000	\$80,000	EPS037	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
2	CC 1081156542	ACEVEDO TATIANA	X																230301	15	\$500,000	\$80,000	EPS017	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
3	CC 1108453096	BARRAGAN INGRID	X																230201	15	\$500,000	\$80,000	ESSC24	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
4	CC 59823385	CORTES ALIS	X																25-14	15	\$500,000	\$80,000	EPS002	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
5	CC 52309445	DURAN MARIA	X																25-14	15	\$500,000	\$80,000	EPS002	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
6	CC 28995219	IBARRA MARTHA	X																25-14	15	\$500,000	\$80,000	EPS002	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
7	CC 1106897821	RUIZ GERALDINE	X																230301	5	\$166,667	\$26,700	EPS002	5	\$166,667	\$6,700	CCF48	5	\$166,667	\$6,700	14-11	5	\$166,667	1,044%	\$1,800	5	\$0	\$0	Si	\$41,900
8	CC 28995582	SANCHEZ YAZMIN	X																230301	15	\$500,000	\$80,000	EPS017	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	1,044%	\$5,300	15	\$0	\$0	Si	\$125,300
Centro de Trabajo: COMANDO AERO MELGAR MTNMTO 3 (1 Afiliados)																				\$500,000	\$80,000	\$500,000	\$20,000	\$500,000	\$20,000	\$500,000	\$20,000	\$500,000	\$12,200	\$0	\$0	\$132,200								
9	CC 26586123	CUENCA MAYERLY	X																230301	15	\$500,000	\$80,000	EPS017	15	\$500,000	\$20,000	CCF48	15	\$500,000	\$20,000	14-11	15	\$500,000	2,436%	\$12,200	15	\$0	\$0	Si	\$132,200
Total Afiliados (9)																			\$4,166,667	\$666,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$166,700	\$4,166,667	\$51,100	\$0	\$0	\$1,051,200									

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$666,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$266,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$80,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$51,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$51,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$166,700
COMPATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$166,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$166,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$20,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$60,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$20,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$66,700
TOTAL				9	\$1,051,200

	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 12/ABRIL/2022
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	31 DE ENERO DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION POR AJUSTE AL IPC Y SMMLV \$4.406.859,38	
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.	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 16 de Noviembre de 2021 al 15 de Marzo de 2022	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 76.394.230,79	
En Melgar – Tolima, el dia 12 del mes de Abril de 2022, 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.		

	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

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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	1 global	<p>Por el lapso del 01 al 15 de Marzo de 2022, 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

	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

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	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		



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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
VALOR ADICION	\$ 4.406.859,38	AUMENTO SALARIO BÁSICO E IPC
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 76.394.230,79	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
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 0202-02-008-005-03 RC 10 \$ 3.459.696,45 RUBRO 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 02-02-008-005-03 RC 10 \$ 18.540.303,55
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 19.759.586,60	Según Factura No. FE No 3773 por valor de \$ 19.759.586,60 correspondiente al 64.95% de ejecución. RUBRO 02-02-008-005-03 RC 16 \$ 19.759.586,60
CUARTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 19.759.586,60	Según Factura No. FE No 4048 por valor de \$ 19.759.586,60 correspondiente al 92,40% de ejecución. RUBRO 02-02-008-005-03 RC 10 \$ 15.120.206,69 RUBRO 02-02-008-005-03 RC 16 \$ 4.639.379,91
QUINTO PAGO TOTAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 9.879.793,31	Según Factura No. FE No 4296 por valor de \$ 9.879.793,31 correspondiente al 100% de ejecución. RUBRO 02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO	\$ 0	

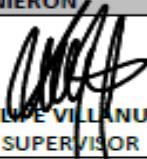
ANEXOS

	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

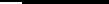
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. <u>FE 4296</u>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (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	
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 Marzo del año 2022.

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 IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1

				Control - 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 AMORTIZACION 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
				02-02-02-008-005-03 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	FEB 2022	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2022	02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.759.586,60	\$ 19.759.586,60	\$ 4.639.379,91
4	MAR 2022	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FEBRERO 2022	02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.120.206,69	\$ 15.120.206,69	\$ 9.879.793,31
				02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 4.639.379,91	\$ 4.639.379,91	\$ 0,00
5	abr-22	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 15 DIAS DE MARZO 2022	02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 9.879.793,31	\$ 9.879.793,31	\$ 0,00
TOTALES						\$ 76.394.230,79	\$ 76.394.230,79	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	12/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
FECHA	12/12/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200273197

CONTRATO: OC76434G2021



PROVEEDOR DE SERVICIOS	OUTSOURCING SEASIN LTDA			FECHA DE RECIBO	13.04.2022								
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 4200273197, contrato interno OC76434G2021 de fecha 00000000 respectivamente.													
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR					
1	4200273197	00010	1001719080	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				8.737.232,17					
2	4200273197	00020	1001719086	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				1.142.561,14					
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	9.879.793,31					

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA Por el lapso del 01 al 15 de Marzo de 2022, con 09 Operarios de aseo QUINTO PAGO TOTAL
CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ
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: 2022-04-13-11:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	84222	Fecha Registro:	2022-04-13	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:	8022	Nro. Cdp:	9422
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.697.367,58	Valor Iva:	182.425,73	Valor Total:	9.879.793,31	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 4296	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-04-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA-QUINTO PAGO TOTAL
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A	N/A	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A	N/A	