MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001163

ACREEDOR
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S
Nit/CC : 900357258
Telefax :
Telefono :
Dirección : CLL 110 No 27-20

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S
Nit/CC : 900357258
Telefax :
Telefono :
Dirección : CLL 110 No 27-20

FECHA DE PAGO: 27.12.2019
CIUDAD: BARRANQUILLA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 0	26919	5100000508	3.681.550,00	0,00	77.192,00	126.678,00	31.669,00	0,00	3.446.011,00
	TOTALES		0,00	0,00	77.192,00	126.678,00	31.669,00	0,00	3.446.011,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.446.011,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900357258		3.446.011,00	0,00
					TOTALES	3.446.011,00	3.446.011,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ONCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CONTRATO 048 TECNOMECANICA

SV. ENRIQUE CASTROVASQUEZ
Tesorero / Pagador

CT. STEPHANIE CHAVELLI SIMANCA
CONTADORA CENAC BARRANQUILLA

MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
DIRECTOR CENAC

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjapalaci	JHON ALEXANDER PALACIO PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-24-11:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420949419	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	257319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500037100420949419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.681.550,00	Valor Deducciones:	235.539,00	Valor Neto:	3.446.011,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.681.550,00	Valor Deducciones	235.539,00	Valor Neto	3.446.011,00	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:	900357258	Razón Social:	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	47476311751	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	257319	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2019-12-26

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
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	3.681.550,00	0,00	3.681.550,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,000 %	31.669,00	31.669,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	126.678,00	126.678,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	77.192,00	77.192,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-27	3.681.550,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OJO Para Pagar en SIIF.

191 AN

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjceron	Jesus Enrique Ceron Cabrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257319	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.681.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.681.550,00	Saldo x Ordenar:	3.681.550,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	235.539,00	Valor Neto:	3.446.011,00			Nro. Compromiso:	26919	Nro. Cdp:	4219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1084474

TERCERO

Identificacion:	900357258	Razon Social:	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47476311751	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	110419	Tipo:	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	26919	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2019-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	3.681.550,00	0,00	3.681.550,00	3.681.550,00

Objeto:	CONTRATO 048 REVISION TECNOMECANICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-27	Generada	3.681.550,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	3.166.940,00	1,000 %	31.669,00	31.669,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.166.940,00	4,000 %	126.678,00	126.678,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	514.610,00	15,000 %	77.192,00	77.192,00

MY HECTOR JULIO NIETO MELO

ORDENADOR DEL GASTO

5105730408
510/508

A209494

26/12/19 SAP. 15/1163.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

CONCILIACION BANCARIA

CIUDAD:	BARRANQUILLA
FECHA DE CORTE:	28.02.2019
BANCO:	Fondos Especiales
CUENTA BANCARIA:	030208602
ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO BBVA S.A.

1110051503	NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
28.02.2018	2000000307	BBV400860218002	16.824,00
28.02.2018	2000000305	BBV400860218002	16.824,00
28.02.2018	2000000308	BBV400860218002	1.041.361,00
28.02.2018	2000000310	BBV400860218002	955.516,00
28.02.2018	2000000304	BBV400860218002	1.010.612,00
28.02.2018	2000000309	BBV400860218002	16.824,00
28.02.2018	2000000303	BBV400860218002	16.824,00
28.02.2018	2000000306	BBV400860218002	998.641,00
		TOTALES	**4.073.426,00**

1110051505	FONDOS RECIBIDOS REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
28.02.2019	2000000131	BBV400860219002	3.243.885,00
28.02.2019	2000000132	BBV400860219002	13.022.991,55
31.12.2018	2000001640	BBV400860218012	103.280,40
31.10.2018	2000001410	BBV400860218010	3.139.141,00
		TOTALES	**19.509.297,95**

SV. CERON CABRERA JESUS
JEFE DE PRESUPUESTO

SP. CASTILLANCO PEÑUELA CESAR
TESORERO

TE. ARELYS MOLANO NUÑEZ
CONTADORA CENAC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgiraldp	Jhon Julian Giraldo Piedrahita
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4219 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26919	Fecha Registro:	2019-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.493.962,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	27.493.962,00	Saldo x Obligar:	24.863.179,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900357258	Razon Social:	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47476311751	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	74379454	Nombre:	HECTOR JULIO NIETO MELO	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No 02 CACIQUE ALONSO XEQUE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	048 CENAC BQUILLA	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2019-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		27.493.962,00			
					Total:	27.493.962,00		27.493.962,00	24.863.179,00

Objeto:	CONTRATO 048 CENAC BQUILLA- SERVICII DE REVISION TECNOMECANICA PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-26	561.157.50	561.157.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-27	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-25	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-26	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-26	1.952.953.00	0.00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	4.359.380.00	3.681.550.00	NINGUNO

SS JHON JULIAN GIRALDO PIEDRAHITA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP 110419

obl 257319

173 R/N

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°2
"CACIQUE ALONSO XEQUE"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 046

FECHA: **DICIEMBRE 20 DE 2019**

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

CONTRATO No.	048-CENACBARRANQUILLA-2019
CDP No.	4219 de Abril 04 del 2019
CRP No.	26919 de Junio 11 del 2019
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA.
CANTIDAD	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 31 de 2019
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA pagará mediante giros directos a la cuenta bancaria del contratista: cuenta corriente no. 47476311751 de la entidad Bancolombia, la suma correspondiente a la factura de cobro, según los servicios prestados y por ende facturados, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección, incluido IVA e impuestos que le aplique, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
FECHA DE ENTREGA	DICIEMBRE 31/2019
LUGAR DE ENTREGA	La prestación del servicio de revisión técnico mecánica se realizará en las instalaciones del centro de diagnóstico automotor del oferente favorecido; las unidades beneficiadas en este proceso de contratación harán llegar por intermedio del supervisor del contrato, según cronograma y

	programación, los vehículos para la respectiva labor y entrega de los certificados se hará de forma inmediata.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES Nª 1	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2 (E)

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 3054821 de fecha 07 de Junio de 2019 expedida por Aseguradora Liberty seguros S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.248.188	Desde: 31-05-2019 Hasta 30-04-2020
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8.248.188	Desde: 31-05-2019 Hasta 30-04-2020

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 048 de fecha Junio 07 de 2019

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Intendencia del Batallón de A.S.P.C No.2 "CACIQUE ALONSO XEQUE" de acuerdo al concepto técnico:

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006 REC-10, CSF SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

PAGO PARCIAL

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	FVR	167500000349	3M1H025214	DIY956	293.200,00
TOTAL					293.200,00

BATALLON DE INGENIEROS No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	MAZDA	167500000095	3M1H021005	FCL007	192.133,00
2	HILUX	167500000362	3M1H045002	DIW888	191.933,00
TOTAL					384.066,00

BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No 1

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	CAMION NPR	167500000567	3M1H203502	MOA524	293.564,00
TOTAL					293.564,00

BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 6

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000192	K07410 CAMION	K07410	293.564,00
2	AVEO	167500000220	GYM522 AUTOMOVIL	GYM522	192.133,00
3	NPR	167500000194	K05034 CAMION	WDF026	293.564,00
4	LUV D-MAX	167500000193	C10564 DMAX	HCD860	192.133,00
5	NPR	167500000190	K08179 CAMION	UNK013	293.564,00
TOTAL					1.264.958,00

GRUPO MIILTAR GAULA MAGDALENA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	D-MAX	167500000056	3M1BL1352	QFE090	192.133,00
2	NPR	167500000051	3M1BL1381	QFE016	293.564,00
TOTAL					485.697,00

BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADA No 5

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
2	MICROBUS	167500000104	3M1BL01396	JID767	191.933,00
3	FORTUNER	167500000269	3M1BL01374	QFF873	191.933,00
4	X-TRAIL	167500000107	3M1BL01398	KGH066	191.933,00
5	X-TRAIL	167500000120	3M1BL01400	KGH065	192.133,00
6	ENTRA AUTOMOV	167500000106	3M1BL01397	KGH068	192.133,00
TOTAL					960.065,00

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.3:MES DICIEMBRE	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	$ 3.681.186,00
TOTAL		$ 3.681.186,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	$ 27.493.962,00	
Valor Total Cancelado		$ 6.504.102,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$ 20.989.962,00
TOTAL CONTRATO	$ 27.493.962,00	$ 27.493.962,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Entrega de Servicios	% Material Amortizado
24%	24%	66%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2 (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°2
"CACIQUE ALONSO XEQUE"

ACTA No. 02 085 /
REG. AL FOLIO No. 42 /

LUGAR Y FECHA: Barranquilla, Diciembre 20 de 2019

INTERVIENEN: CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2 (E)
Supervisor del Contrato No 048
HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO
Representante Legal CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS

ASUNTO: Recepción de los Bienes objeto del contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019 celebrado entre el MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA y CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	048-CENACBARRANQUILLA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	Mayo 31 de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA pagará mediante giros directos a la cuenta bancaria del contratista: cuenta corriente no. 47476311751 de la entidad Bancolombia, la suma correspondiente a la factura de cobro, según los servicios prestados y por ende facturados, de conformidad con las especificaciones técnicas

Continuación Acta No. 02 085 De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes Al Contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	requeridas en el presente proceso de selección, incluido IVA e impuestos que le aplique, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS.
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2 (E)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
PLAZO DE ENTREGA	DICIEMBRE 31/2019
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INICIACIÓN	JUNIO 11 DEl 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31/2019

En Barranquilla (Atlántico) el día 20 del mes de Diciembre de 2019, se reunieron: el señor **CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BARRANQUILLA,ATLÁNTICO, en su calidad de Supervisor y de Recepción de servicios, respectivamente; y el señor **HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO** en su calidad de Representante Legal; el señor CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO en su calidad de supervisor del contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios suministrados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección de la calidad del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los suministros entregados, así:

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006 REC-10, CSF SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.
PAGO PARCIAL

Continuación Acta No._____ De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes Al Contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019.

BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADA No 4

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	FVR	167500000349	3M1H025214	DIY956	293.200,00
TOTAL					293.200,00

BATALLON DE INGENIEROS No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	MAZDA	167500000095	3M1H021005	FCL007	192.133,00
2	HILUX	167500000362	3M1H045002	DIW888	191.933,00
TOTAL					384.066,00

BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No 1

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	CAMION NPR	167500000567	3M1H203502	MOA524	293.564,00
TOTAL					293.564,00

BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 6

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000192	K07410 CAMION	SMK537	293.564,00
2	AVEO	167500000220	GYM522 AUTOMOVIL	GYM522	192.133,00
3	NPR	167500000194	K05034 CAMION	WDF026	293.564,00
4	LUV D-MAX	167500000193	C10564 DMAX	HCD860	192.133,00
5	NPR	167500000190	K08179 CAMION	UNK013	293.564,00
TOTAL					1.264.958,00

GRUPO MIILTAR GAULA MAGDALENA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	D-MAX	167500000056	3M1BL1352	QFE090	192.133,00
2	NPR	167500000051	3M1BL1381	QFE016	293.564,00
TOTAL					485.697,00

BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADA No 5

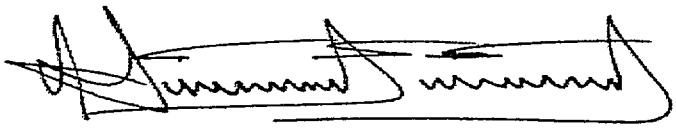
No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
2	MICROBUS	167500000104	3M1BL01396	JID767	191.933,00
3	FORTUNER	167500000269	3M1BL01374	QFF873	191.933,00
4	X-TRAIL	167500000107	3M1BL01398	KGH066	191.933,00
5	X-TRAIL	167500000120	3M1BL01400	KGH065	192.133,00
6	ENTRA AUTOMOV	167500000106	3M1BL01397	KGH068	192.133,00
TOTAL					960.065,00

Continuación Acta No._____ De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes Al Contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, como quedó consignado en el informe de supervisión de fecha 20 de Diciembre de 2019.

En constancia firman quienes intervinieron



HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO
Representante o Delegado de la Firma



CT ARANGO RINCON NESTOR CAMILO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2 (E)

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S.A.S.
Revisión Técnico Mecánica y de Gases
NIT. 900.357.258-0

RECIBIDO 18 DIC 2019
CENAC - BARRANQUILLA
FECHA:
ADU | ARCH | S1 | PLAN | CON | CONT | APTO | PPYE | CINT | TESO
ORDENES 7576
CONTRATACION
PLAZO
Sub Oficial Ejército

Barranquilla, 18 Diciembre de 2019

Señores:
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800.130.653
Ciudad

Respetados señores:

Adjunto al presente remitimos a ustedes documentación correspondiente a:

Órdenes o documentos entrega de revisiones técnico mecánica, los cuales ascienden a la suma de $3.681.550.00 (tres millones seiscientos ochenta y un mi quinientos cincuenta pesos m.l.)

Soportes necesarios para efectuar la debida cancelación de esta(s) facturas(S) Agradecemos NOTIFICARNOS al correo contaduria1@briola27.com.

A la espera de su pronto pago, el cual puede efectuarse en efectivo, cheque o transferencia a la cuenta corriente No. 47476311751 del Bancolombia a nombre de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS con NIT. 900.357.258-0

Este documento prestara merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

Atentamente,

JULIO JOSE GAVIRIA UPEGUI
GERENTE

CENAC BARRANQUILLA

FECHA	PLACA	DEPENDENCIA	No. FACTURA	No. ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO SAP	CENTRO DE COSTO	VALOR
03-12-19	DIY-956	BINAR	JG - 113890	167500000349	800403000000000002032838	3M1H025214	$ 293,564
04-12-19	SMK-537	BAMRU No. 6	JG - 113959	167500000192	80040300000000000943262	K07410	$ 293,200
05-12-19	GYM-522	BAMRU No. 6	JG - 113991	167500000220	80040300000000000546599	GYM522	$ 192,133
05-12-19	WDF-026	BAMRU No. 6	JG - 113992	167500000194	80040300000000000965258	K05034	$ 293,564
13-12-19	QFE-090	GGMAG	JG - 114503	165700000056	800403000000000001425619	3M1BL1352	$ 192,133
14-12-19	QFE-016	GGMAG	JG - 114576	167500000051	800403000000000001425614	3M1BL1381	$ 293,564
15-12-19	HCD860	BAMRU No. 6	JG-114585	167500000193	800403000000000001430855	C10564DMAX	$ 192,133
16-12-19	FCL-007	BIVER	JG - 114636	167500000095	80040300000000000096559	3M1H021005	$ 192,133
16-12-19	DIW-888	BIVER	JG - 114628	167500000362	800403000000000002185444	3M1H045002	$ 191,933
17-12-19	MOA524	BAFUR1	JG-114742	167500000567	800403000000000000965325	3M1H203502	$ 293,564
18-12-19	FF-873	BICOR No. 5	JG - 114782	167500000269	80403000000000002520685	3M1BL01374	$ 191,933
18-12-19	JID-767	BICOR No. 5	JG - 114785	167500000104	800403000000000001785420	3M1BL01396	$ 191,933
18-12-19	KGH-066	BICOR No. 5	JG - 114786	167500000107	800403000000000001864960	3M1BL01398	$ 191,933
18-12-19	UNK-013	BAMRU No. 6	JG - 114787	167500000190	80040300000000000965262	K08179CAM	$ 293,564
18-12-19	KGH-065	BICOR No. 5	JG - 114788	167500000012	800403000000000001925215	3M1BL01400	$ 192,133
18-12-19	KGH-065	BICOR No. 5	JG - 114790	16750000006	800403000000000001870661	3M1BL01397	$ 192,133
							$ 3,681,550

293.200

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002278105-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		24.12.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200212664	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 46 / IVA DEL PRECIO BASE / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA VEHICULOS P		1,00	UN	514.610,00	514.610,00

TOTALES 514.610,00

MONTO: QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002278105/2019

700

DOCUMENTO No: 5000000857 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	514.610,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		514.610,00
TOTALES:	514.610,00	514.610,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002278106-2019 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		24.12.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200212664	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 46 / SUMA DE ANSV-RUNT-SICOV / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA ANSV-RUNT-S		1,00	UN	3.166.940,00	3.166.940,00

TOTALES 3.166.940,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002278106/2019

DOCUMENTO No: 5000000858 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	3.166.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.166.940,00
TOTALES:	3.166.940,00	3.166.940,00

aportes en línea

Planilla Resumen

204LN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900357258	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S. SIGLA C.D.A. LA 27S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	Calle 110 No. 27-20	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3820977	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	534828050	9400860442	E	2019/12/13	2019/12/13	BANCOLOMBIA	0	$7,422,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1143252588	ACOSTA CELIS MARIA MERCEDES																		230301	30	$940,372	$150,500	EPS010	30	$940,372	$37,700	CCF06	30	$940,372	$37,700	14-25	30	$940,372	$23,000	30	$0	$0	SI	$248,900
2	CC	1043877493	ATENCIA RIVERA JOSICELA									X									230301	30	$1,035,041	$165,700	EPS002	30	$1,035,041	$41,500	CCF06	30	$1,035,041	$41,500	14-25	30	$1,035,041	$25,300	30	$0	$0	SI	$274,000
3	CC	22650400	BRACAMONTE GAZABON MABEL LUZ										X								230301	3	$82,812	$13,300	ESSC07	3	$82,812	$0	CCF06	3	$82,812	$0	14-25	3	$82,812	$0	3	$0	$0	SI	$13,300
4	CC	22650400	BRACAMONTE GAZABON MABEL LUZ									X									230301	27	$962,061	$154,000	ESSC07	27	$962,061	$38,500	CCF06	27	$962,061	$38,500	14-25	27	$962,061	$23,500	27	$0	$0	SI	$254,500
5	CC	72225089	CABARCAS OBREGON WAINER RAFAEL	X																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
6	CC	72330225	CABRALES HERNANDEZ LUIS GABRIEL									X									230301	30	$1,035,042	$165,700	EPS010	30	$1,035,042	$41,500	CCF06	30	$1,035,042	$41,500	14-25	30	$1,035,042	$25,300	30	$0	$0	SI	$274,000
7	CC	1050004994	CAMARGO ROCHA MILENIS KARINA									X									230301	30	$1,092,956	$174,900	EPS010	30	$1,092,956	$43,800	CCF06	30	$1,092,956	$43,800	14-25	30	$1,092,956	$26,700	30	$0	$0	SI	$289,200
8	CC	1129511614	CANTILLO SALCEDO GUILLERMO ENRIQUE	X																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
9	CC	1234892752	CANTILLO OROZCO KEILYN YISET																			0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-25	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0	No	$123,800
10	CC	1043004091	CARDONA CARO MILEIDYS DEL CARMEN											X							230301	2	$55,208	$8,900	EPS005	2	$55,208	$2,300	CCF06	0	$0	$0	14-25	2	$55,208	$0	0	$0	$0	SI	$11,200
11	CC	1043004091	CARDONA CARO MILEIDYS DEL CARMEN									X									230301	28	$961,721	$153,900	EPS005	28	$961,721	$38,500	CCF06	28	$961,721	$38,500	14-25	28	$961,721	$23,500	28	$0	$0	SI	$254,400
12	CC	8802334	DELGADILLO COLINA ALEXANDER JOSE	X																	230301	30	$828,116	$132,500	ESSC24	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
13	CC	1042346327	ECHEVERRI RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO									X									230301	30	$1,035,042	$165,700	EPS010	30	$1,035,042	$41,500	CCF06	30	$1,035,042	$41,500	14-25	30	$1,035,042	$25,300	30	$0	$0	SI	$274,000
14	CC	72427994	ESCOBAR BARRAGAN FREDDY ENRIQUE	X	X																230201	8	$220,831	$35,400	CCFC55	8	$220,831	$8,900	CCF06	8	$220,831	$8,900	14-25	8	$220,831	$5,400	8	$0	$0	SI	$58,600
15	CC	8795194	FONTALVO IBARRA JORGE LUIS	X																	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
16	CC	8792255	GARCIA NAVARRO LUIS ALBERTO	X																	230301	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
17	CC	16352820	GAVIRIA LONDOÑO HECTOR JULIO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0	SI	$264,400
18	CC	1035852440	GAVIRIA UPEGUI JULIO JOSE																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
19	CC	1045670010	GOMEZ BOJANINI NADIM FREDDY											X							230301	19	$524,474	$84,000	EPS010	19	$524,474	$21,000	CCF06	0	$0	$0	14-25	19	$524,474	$0	0	$0	$0	SI	$105,000
20	CC	1045670010	GOMEZ BOJANINI NADIM FREDDY																		230301	11	$303,643	$48,600	EPS010	11	$303,643	$12,200	CCF06	11	$303,643	$12,200	14-25	11	$303,643	$7,400	11	$0	$0	SI	$80,400
21	CC	1002230048	GONZALEZRUBIO SARMIENTO FABIO ANDRES	X																	230301	30	$828,116	$132,500	ESSC07	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
22	CC	1143122229	JIMENEZ LASTRE ELLIETH MINELLY																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF06	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0	SI	$219,100
23	CC	1068387049	LERMA MONTES VICTOR ALONSO									X									230301	30	$967,200	$154,800	EPS002	30	$967,200	$38,700	CCF06	30	$967,200	$38,700	14-25	30	$967,200	$23,600	30	$0	$0	SI	$255,800
24	CC	72002746	MARIMON CASTRO EDWIN ADEMIR									X									230301	30	$967,200	$154,800	EPS002	30	$967,200	$38,700	CCF06	30	$967,200	$38,700	14-25	30	$967,200	$23,600	30	$0	$0	SI	$255,800
25	CC	1140834525	MARTINEZ PEINADO MARCO JUNIOR									X									230301	30	$1,035,042	$165,700	EPS010	30	$1,035,042	$41,500	CCF06	30	$1,035,042	$41,500	14-25	30	$1,035,042	$25,300	30	$0	$0	SI	$274,000
26	CC	14591031	MELENDEZ GUTIERREZ CARLOS LUIS	X																	230301	25	$690,097	$110,500	EPS002	25	$690,097	$27,700	CCF06	25	$690,097	$27,700	14-25	25	$690,097	$16,900	25	$0	$0	SI	$182,800
27	CC	1044428187	ORTEGA LEIVA GUSTAVO ADOLFO									X									25-14	30	$1,357,196	$217,200	EPS005	30	$1,357,196	$54,300	CCF06	30	$1,357,196	$54,300	14-25	30	$1,357,196	$33,100	30	$0	$0	SI	$358,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900357258	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S. SIGLA C.D.A. LA 27S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	Calle 110 No. 27-20	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3820977	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	534828050	9400860442	E	2019/12/13	2019/12/13	BANCOLOMBIA	0	$7,422,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$4,367,300	$0	$0	$4,367,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$482,200	$0	$0	$482,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$3,717,200	$0	$0	$3,717,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$35,400	$0	$0	$35,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$690,500	$0	$0	$690,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	32	$690,500	$0	$0	$690,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,066,900	$0	$0	$1,066,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	30	$1,066,900	$0	$0	$1,066,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$1,297,400	$0	$0	$1,297,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	$103,600	$0	$0	$103,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$42,100	$0	$0	$42,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$33,200	$0	$0	$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$345,600	$0	$0	$345,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$104,900	$0	$0	$104,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$5,600	$0	$0	$5,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$287,700	$0	$0	$287,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$374,700	$0	$0	$374,700
TOTAL				32	$7,422,100	$0	$0	$7,422,100