CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: 32ec2bb7b3b5207638100ed8be9c5e36e108427c386b90c9172f1ebf54a792de76c789d61bd05dbc2c2e141dd17476325

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	CLUB MILITAR			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Nit :	860016951 - 1			**Nro. FEV**	**4158**
Dirección:	CRA 50 N° 15-80			**FECHA FACTURA**	2021\9\9 16:18:39
Teléfonos:	2905077	Ciudad :	BOGOTÁ	**FECHA VALIDACION**	2021-09-09 16:18:44
				FECHA VENCIMIENTO	2021\10\09

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Autorización DIAN 18764010886604 DE 2021/02/23 VIGENCIA HASTA EL 2023/02/24 RANGO FEV-3961 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S NIT 900159637 ACTIVIDAD ECONOMICA 5120 TARIFA 0.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	SERVICIO DE DESINSECTACION NEBULIZACION, ASPERSION DESRATIZACION Y DESINFECCION OT TRABAJO 43011/43012 GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES	1,932,773	1,932,773
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRAMPA DE GRASA GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES	806,723	806,723
1.00	SERVICIO DE DESINSECTACION NEBULIZACION, ASPERSION O.T. 44064 DESRATIZACION Y DESINFECCION OT TRABAJO 43333/43334 REALIZADO EN LA SEDE SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ	1,512,605	1,512,605
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRAMPA DE GRASA REALIZADO SEDE SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ OT 44056	731,092	731,092
1.00	SERVICIO DE DESINSECTACION NEBULIZACION, ASPERSION DESRATIZACION Y DESINFECCION OT TRABAJO 43349/43350 CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA- BOYACA- PAIPA	2,134,454	2,134,454
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TRAMPA DE GRASA CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA- BOYACA- PAIPA OT 44061	806,723	806,723
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT. 144000 LT CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA- BOYACA- PAIPA OT 44060 CONTRATO N° CM- 181-2021 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE AV VILLAS N° 084086743 Y ENVIAR SU SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO: cartera@continentaldefumigaciones.com	588,235	588,235

CXP 307921
COM 62821

RECIBE: SP/FABIO LOPERA

OBSERVACIONES

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	8,512,605
I.V.A.	1,617,395
RETEFUENTE	340,504
TOTAL	9,789,496

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Artículos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 181 - 2021	FECHA: Junio 11 de 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS TRAMPAS DE GRASAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA**

NIT/CC/CE: **800.153.430-2**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SE RECIBE A SATISFACCION LA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO 181 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE A LA FUMIGACION Y DESINFECCION, NEBULIZACION, CONTROL DE PLAGAS, LABADO DE TRAMPAS DE GRASA, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA SEDE SOCHAGOTA, SEDE PRINCIPAL Y SEDE LAS MERCEDES.

FECHA:	**SEPTIEMBRE 09 DE 2021**	HORA:	17:00	ENTREGA PARCIAL No.:	002
				ENTREGA UNICA :	

CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C	DIRECCION :	**Carrera 50 No. 15 - 80**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	GIOVANNA PATRICIA CÁRDENAS BENEDETTI	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	SV. FABIO LOPERA VALLEJO	JEFE DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**181-2021**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DESINSECTACION, NEBULIZACION, ASPERCION, DESRATIZACION Y DESINFECCION, OT 43011/43012, GRUPO DE GESTION SEDE LAS MERCEDES	1	1.932.773,00	1.932.773,00
2	SERVICIO DE MANTENIMEINTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TRAMPAS DE GRASA GRUPO DE GESTION LAS MERCEDES	1	806.723,00	806.723,00
3	SERVICIO DESINSECTACION, NEBULIZACION, ASPERCION, DESRATIZACION Y DESINFECCION, OT 44064/43333/43334, GRUPO DE GESTION SEDE BOGOTA	1	1.512.605,00	1.512.605,00
4	SERVICIO DE MANTENIMEINTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TRAMPAS DE GRASA SEDE BOGOTA, OT 44056	1	731.092,00	731.092,00
5	SERVICIO DESINSECTACION, NEBULIZACION, ASPERCION, DESRATIZACION Y DESINFECCION, OT 43349/43350, GRUPO DE GESTION SEDE SOCHAGOTA	1	2.134.454,00	2.134.454,00
6	SERVICIO DE MANTENIMEINTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TRAMPAS DE GRASA SEDE SOCHAGOTA, OT 44061	1	806.723,00	806.723,00
7	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION ANQUE DE AGUA POTABLE DE 144000 LTRS EN LA SEDE SOCHAGOTA, OT 44060	1	588.235,00	588.235,00
		VALOR SIN I.V.A		**8.512.605**
		VALOR I.V.A 19%		**1.617.395**
		VALOR TOTAL		**10.130.000**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X			
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**								

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

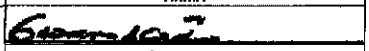
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

El contratista cumplio a cabalidad con la entrega parcial del servicio pactado, se realizo el servicio de fumigacion y control de plagas en las tres Sedes del Club Militar de acuerdo al cronograma de trabajo esablecido

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	GIOVANNA PATRICIA CÁRDENAS BENEDETTI	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	 GIOVANNA PATRICIA CÁRDENAS BENEDETTI
CLUB MILITAR	SV. FABIO LOPERA VALLEJO	JEFE DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR	 NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No.002

Paipa, 11 de Septiembre de 2021

AL : Señor
CN (Ra) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 002 del Contrato No. 181-2021, correspondiente al pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS TRAMPAS DE GRASAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR, correspondiente al mes de Septiembre de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	181 – 2021
CDP No.	36221 del 31 de Marzo de 2021
CRP No.	62821 del 11 de Junio de 2021
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS TRAMPAS DE GRASAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA. NIT 800.153.430-2
FECHA DE SUSCRIPCION	11 DE JUNIO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($59.950.000) INCLUIDO IVA INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	Se realizaran pagos parciales con cortes mensuales, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los servicio prestados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentar la factura o documento equivalente para el cobro al Club Militar. 2. Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del programa anual mensualizado de caja (PAC) autorizado.

	3. Para el pago el contratista deberá acreditar los pagos de los aportes establecidos en el ART 50 de la Ley 789 de 2002 (Salud, Pensión y Parafiscales). 4. Los pagos se realizaran a través de la cuenta de ahorros y/o corriente qué disponga el contratista 5. El club militar no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato. 6. El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión en el que conste que recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios prestados por el contratista. 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
LUGAR DE ENTREGA	CENTRO VACACIONAL SEDE SOCHAGOTA- Paipa –Boyacá CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES- Nilo – Cundinamarca CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL- Bogotá DC
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV FABIO ALONSO LOPERA VALLEJO

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

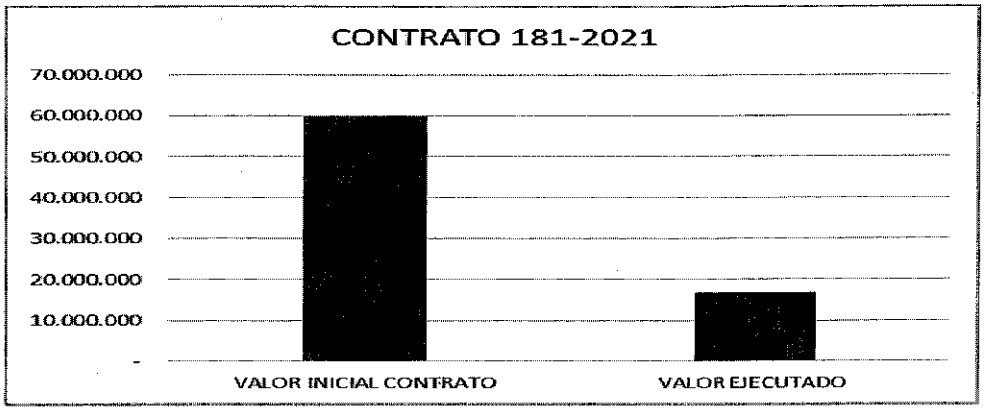
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PERIODO DE EJECUCION												
NO.	OBLIGACION	ENTREGABLE	DIC	ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	servicio de mantenimiento para las trampas de grasas, así como la limpieza y desinfección para los tanques de almacenamiento de agua potable y el control de plagas de las tres sedes del club militar	Servicio de lavado y desinfeccion de trampas de grasa, lavado y desinfeccion de tanques y control de plagas										X		

Porcentaje cumplimiento Avance 28% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

Valor Inicial del Contrato	59.950.000
Valor Ejecutado	16.770.000
Saldo Por Ejecutar	**28%**



2.SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente a los Servicios realizados en el mes de Agosto y Septiembre. El contrato tiene una **ejecución del 28%** correspondiente a la SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS TRAMPAS DE GRASAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la EPS.

3.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato 181-2021 del cual soy supervisor

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS TRAMPAS DE GRASAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA.

VALOR CONTRATO 181-2021 59.950.000

ITEM	FECHA	VALOR	SALDO
1	Agosto 26 de 2021	6.640.000	53.310.000
2	Septiembre 09 de 2021	10.130.000	43.180.000

4.OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 181-2021, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura N° FEV 4158 del 09 del mes Septiembre del 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Anexo: Informe servicios realizados empresa CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Cordialmente,

SV FABIO ALONSO LOPERA VALLEJO
Supervisor del contrato

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800153430-2	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	CARRERA 31	3153666802	contabilidad2@continentaldefumigaciones.com	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	07/09/2021	53160767	$16.890.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.500	0		0		0	0	0	0	125.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	346.600	0		0		0	0	0	0	346.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	104.700	0		0		0	0	0	0	104.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	92.400	0		0		0	0	0	0	92.400	2
EPS017	[illegible] EPS	830003564-7	747.500	0		0		0	0	0	0	747.500	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	913.900	0		0		0	0	0	0	913.900	13

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	[illegible] (Old Mutual - Proteccion)	800229739-[illegible]	1.146.100	0	0	0	[illegible]	0	0		1.146.100	6
230301	Porvenir	[illegible]	3.343.300	0	0	[illegible]	[illegible]	0	0		3.343.300	17
231001	Colfondos	[illegible]	200.400	0	0	0	[illegible]	0	0		200.400	[illegible]
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.173.700	0	0	70.300	70.300	0	0		4.314.300	12

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.323.200				3.323.200	0	0	3.323.200			33.232	3.323.200	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.071.400	0	0	2.071.400	32
CCF39	Cajasan	890200106-1	161.500	0	0	161.500	4

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800153430-2	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	CARRERA 31	3153666602	contabilidad2@continentaldefumigaciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	07/09/2021	53160787	$16,890,800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.330.600	2.330.600
Pensión	4	9.004.100	9.004.100
Riesgos Laborales	1	3.323.200	3.323.200
CCF	2	2.232.900	2.232.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		16.890.800	16.890.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información