



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN N°25**



Sistema de Gestión - OrdenGp

RADICADO MDN-EJC NÚMERO:
No 2018-180-422391-2
Asunto: ENVIO DOCUMENTACION PAQUE
Fecha: 27/12/2018 16:07:29
Usuario Radicador: CENACAVIACION
Destino: CENACAVI-CENTRAL ADMINISTRATIVA
Remitente: (FUN) LUIS GERARDO BLANCO
MDN - EJERCITO DE COLOMBIA
Bogotá D.C. CAN. Tel. 3150111

Bogotá, D.C., 26 de diciembre de 2018

Señor Coronel

ARIEL PONGUTA ORTIZ

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación -
Bogotá, D.C.

Asunto: Envío Documentación Paquete de Pago 337- CENAC AVIACIÓN 2018

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la documentación que se relaciona a continuación con el fin de adelantar trámite para pago anticipado según cláusula segunda forma de pago de la adición de la aceptación de oferta N° 337 CENAC AVIACIÓN 2018 -que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PANTHER 4X4 ROSENBAUER DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE TIPO ARFF, PERTENECIENTE A LA DAVAA" así:

N°	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
01	FACTURA	ORIGINAL
02	CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES	ORIGINAL
03	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	ORIGINAL
04	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL	ORIGINAL
05	INFORME DE SUPERVISION N° 01	ORIGINAL

Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO

Supervisor de la Aceptación de Oferta N° 337 CENAC AVIACIÓN 2018



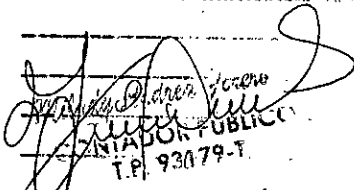
DIRECCIÓN GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FECHA RECEPCIÓN: 27 Dic 2018

RECIBIDO POR: S. V. Rana

DESTINACIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____


ENTIDAD PÚBLICA
T.P. 93079-T

20 DIC 18 / 5:24 AM

X Favor dar trámite 8

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

FIRMA:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. **200709** /

REGISTRADA AL FOLIO NO. _____ /

LUGAR Y FECHA : BOGOTÁ D.C. 26 de diciembre de 2018

INTERVIENEN : Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO
Supervisor Contrato No. 337-CENACAVIACIÓN-2018
: CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL
Representante Legal RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

ASUNTO : RECEPCION A SATISFACCION PARCIAL POR PARTE DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL. AL CONTRATO No. 337-CENACAVIACIÓN-2018 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PANTHER 4X4 ROSENBAUER DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE TIPO ARFF, PERTENECIENTE A LA DAVAA".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
CONTRATO No.	N°337-CENACAVIACIÓN-2018 ✓	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DE 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO PANTHER 4X4 ROSENBAUER DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE TIPO ARFF, PERTENECIENTE A LA DAVAA".	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la aceptación de oferta que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>Se realizará Mediante un PAGO TOTAL contra entrega total del servicio entregado, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique y cumplan las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Recepción a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional-Central Administrativa Y Contable Especializada CENAC Aviación. Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y contratista.2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).3. Informe de supervisión4. Factura5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.6. Verificación por parte del MDN- CENAC AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de Ley	

	<p>Nota: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</p> <p>Los citados pagos se efectuarán mediante consignación a la Cuenta Corriente No. 65838750974, de BANCOLOMBIA que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura.</p>
CONTRATISTA	CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL Representante Legal RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SUPERVISOR	Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO Supervisor Contrato No. 337-CENACAVIACIÓN-2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (13.900.000).Incluido IVA del 19% para todos los ítems y todos los impuestos de ley.
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento y la expedición del CRP hasta el 26 de diciembre del 2018, contados a partir de la firma del acta de inicio.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO Y/O ACEPTACION DE OFERTA HASTA CUATRO (04) MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN.
VALOR FINAL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (13.900.000).Incluido IVA del 19% para todos los ítems y todos los impuestos de ley.
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 26 DE ABRIL DE 2019

En Bogotá, el día **26 DIC. 2018** se reunieron: Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL No. 337-CENACAVIACIÓN-2018 y el señor **CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL** Representante Legal RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – DE DOS (2) JUEGO DE INTER R UPTO R ES ELEC TR O NEUMÁTIC O S Y BO BINAS DE C AMPO - DEL VEHÍCULO DE BO MBER O S PANTER 4X4 R O SENBAUER -IDE NTIFICA DO CON E L NÚM E RO DE SE RVICIO SAP 2000023 (SEGUN ESPE CIFICA CIONE S TÉ CNICA S)	1,00	UN	13.900.000	13.900.000
TOTAL				13.900.000	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado, ha sido entregado por el contratista y los servicios de acuerdo a lo solicitado por el batallón de abastecimientos y servicios para aviación en cumplimiento en la cláusula segunda, parágrafo

“FE EN LA CAUSA”
“PATRIA, HONOR Y LEALTAD, DIOS EN TODAS NUESTRAS ACTUACIONES”
 Fuerte Militar de Tolimaida-Nilo Cundinamarca
 Batallón de Apoyo y Servicios para el Mantenimiento de Aviación
luis@ejercito.mil.co / korreanolson@hotmail.com / 3115438307

primero el cual establece que las cantidades totales se determinaran durante la ejecución del contrato sin que esto supere el presupuesto asignado.

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RB TECNOLOGIA S.A.S.
NIT: 900.063.374-4
Calle 161A No 7F-21

Señor **CAMPO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL**
Representante Legal RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Mayor **BLANCO DELGADO LUIS GERARDO**
Supervisor Contrato No. 337-CENAC AVIACIÓN-2018



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002024651-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No: 25	830039207-8	EB25		28.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RC TECNOLOGIA SAS	900063374		4200188297		

TRAZABILIDAD: FACTURA 287 / CONTRATO 337-CENAC-2018 / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS F		1,00	UN	13.899.999,68	13.899.999,68

TOTALES

13.899.999,68

MONTO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

CONTRATO 337-CENAC-2018

Y.P. 13179-T

RECIBI

CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL FINANCIERO CENACAVIACION(ENCARGADA)MY BLANCO DELGADO LUIS GERARDO
SUPERVISOR 0337/CENACAVIACION/2018ALMACENISTA
POST-FIRMACR. ARIEL PONGUITA ORTIZ
DIRECTOR CENACAVIACION

Fecha: 28.12.2018 19:13:21

SANDTRUC

Pag. No. 1 / 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN



211
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº _____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las cláusulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
337-CENAC-2018	RB TECNOLOGIA	56418	62618	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO PANTHER 4*4 ROSENBAUER DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE TIPO ARFF, PERTENECIENTE ALA DAVAA	A-2-0-4-5-6 10C	VALOR A PAGAR \$13.900.000,00

Cordialmente,
CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)
T.F. 93179-T

CT. MILADY FORERO SANABRIA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION (Encargada)

5105773433

Aprobado el pago
SI ☒ NO ☐

ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

TA17. SANDRA TRUJILLO CARDENAS
Elaboro Auxiliar facturación

SV. GALVIS AGUIRRE GONZALO
Reviso Suboficial Facturación

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Aeropuerto el Dorado – puerta No. 6 Hangar 19 –Bogotá D.C.
cenacaviacion@ejercito.mil.co



EGRESO DE FONDOS

MDN

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA

UNIDAD: CENAC AVIACIÓN

TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN

No. 0211

ORIGEN 33101

FECHA 18-feb-18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CANCELADO A: RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT. O.C.C.

900.063/374

BANCO: BANCOLOMBIA SA

CUENTA No

65838750974

CORRIEN

AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO PANTHER 4X4 ROSENBAUER DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS DE TIPO ARFF, PERTENECIENTE A LA DAVAA

CUENTA	Gastos Generales						VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-008-10-CSF						\$13.900.000,00
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
ART. PRES.	CONCEPTO						
SUBCUENTA (F. Interno)	C.D.P. No						
	56418						
	FECHA						
	30-nov-18						
CONTRATO No	337-CENACAVI-2018	FECHA	14-dic-18	R.D.P. No	62618	FECHA	17-dic-18
FACTURA	0287	FECHA	25-dic-18	ENTRADA	5002024651	FECHA	28-dic-18
						SUBTOTAL	\$11.680.672,00
						MAS IVA	19,00%
							\$2.219.328,00
						TOTAL	\$13.900.000,00

PAGO CONTRATO 337-CENACAVI-2018

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	\$467.000,00
ICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,966%	\$112.835,00
RETEIVA 15,000%			\$333.000,00
TOTAL DESCUENTOS			\$912.835,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	\$12.987.165,00
SON: (LETRAS) DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	19419	23-ene-19
ORD PAGO SIIF	22711919	14-feb-19
ORD. PAGO SAP		

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PD04. LIDIA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmforeros

Milady Andrea Forero Sanabria

Unidad 6 Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-12-28-9:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	266418	Fecha Registro:	2018-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	62618	Nro. Cdp:	56418
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos /	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	11.680.672,00	Valor Iva:	2.219.328,00	Valor Total:	13.900.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900063374	Razon Social:	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 017 52P				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
337-CENACAVI-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-12-28

Objeto.: 337-CENACAVI-2018- GG - R10 - SRVS - MTTO EQ NAVEG Y TRANSP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHndrieto

Neidy Del Rosario Nieto Garces

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-03-07-12:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19419	Fecha Registro:	2018-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.900.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	13.900.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	912.835,00	Valor Neto:	12.987.165,00			Nro. Compromiso:	62618	Nro. Cdp:	56418
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900063374	Razon Social:	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	65838750914	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	19819	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO337CENACAVI/18 MNTT VHC	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2018-12-14
---------	--------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
Total:						13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00

Objeto: CXP CTO337CENACAVI/18 MANTT EQP TRANSPORTE TOTAL ENE/19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-11	OrdenadaPago	13.900.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.675.000,00	4,00 %	467.000,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.220.000,00	15,00 %	333.000,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.680.672,00	0,966 %	112.835,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	22711919	Fecha Registro:	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19419	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-18	Código de Referencia:	04500044600022711919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	13.900.000,00	Valor Deducciones:	912.835,00	Valor Neto:	12.987.165,00	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.900.000,00	Valor Deducciones	912.835,00	Valor Neto	12.987.165,00	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
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:	900063374	Razón Social:	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	65838750974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1-2 CTO 337 CENAC 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2019-02-14
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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETIENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL	PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	467.000,00	467.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETIENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	333.000,00	333.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN LICA COMERCIAL SERVICIOS	DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	112.835,00	112.835,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2019-02-11	13.900.000,00	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900063374-4	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	calle 124 No. 78-28	6298804	subgerencia@rb-tecnologia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAZADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-12	2018-11	E	12/12/2018	31780984	\$1.523.500	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	236.000	0		0		0	0	0	0	236.000	3

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
230301	Pensioner	800224908-8	688.000	0	0	0	0	0	0	0	688.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0	0	256.000	1

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										
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	107.500				107.500	0	0	107.500			1.075	107.500	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	236.000	0	0	236.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días 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	1	236.000	236.000
Pensión	2	944.000	944.000
Riesgos Laborales	1	107.500	107.500
CCF	1	236.000	236.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.523.500	1.523.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900063374-4	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	calle 124 No. 75-26	6298804	subgerencia@rb-tecnologia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					3 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-12	2018-11	E	12/12/2018	31780964	\$1.523.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION								SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Clasificación	Estado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afectado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de vejez	Fondo pensional de sobrevivencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cot. o Recargo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBS	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1047451211	IBARRA PACHECO AMIRA PAULIN	1	0																	230301	2,300.000	368.000	0	0	0	0	EP5008	2,300.000	92.000	14-23	2,300.000	1	12.100	CCF24	2,300.000	92.000	0	0	0	0	0
CC	1057591831	PINTO OCHOA WILDER YECID	1	0																	230301	2,000.000	320.000	0	0	0	0	EP5008	2,000.000	80.000	14-23	2,000.000	4	87.000	CCF24	2,000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	52791585	JIMENEZ VERGARA ALBA JOHANNA	1	0																	231001	1,800.000	256.000	0	0	0	0	EP5008	1,800.000	64.000	14-23	1,800.000	1	8.400	CCF24	1,800.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA