

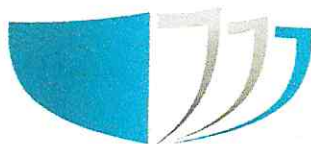
ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDAD

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP 966106 - CONTRATO
409 DE 06 DE JUNIO DE 2019
INFORME FINANCIERO**

**OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN AL
CURSO DE FUNDAMENTACIÓN EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA,
DIRIGIDO A PERSONAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA
INFORMAL QUE SON SUJETO DE ATENCION DEL IPES.**

INFORME FINANCIERO FINAL CONSOLIDADO

PERIODO REPORTADO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019



ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDAD

Generalidades:

- ✓ Los cursos se cobran de acuerdo a la resolución 4973 del 27 de julio del año 2011, capítulo VII. Art. 57. "TARIFAS MINIMAS A COBRAR POR PARTE DE LAS ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS, REENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACIONES DE LOS CICLOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA".
- ✓ Los impuestos se cobran de acuerdo al art. 462 – 1 del estatuto tributario. Modificados por la ley 1607 de 2012 art, 46 y Ley 1819 del 2016 art, 182.

COMPONENTE DE FORMACIÓN- CURSOS DE FUNDAMENTACIÓN EN VIGILANCIA:

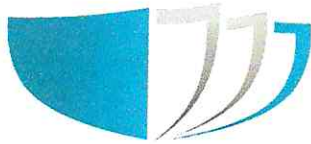
Durante el periodo reportado se formaron a sesenta y siete (67) personas, (*curso en fundamentación en vigilancia y seguridad privada*). Las evidencias de su certificación y graduación se entregaron con sus respectivos informes técnico del periodo del *12 de junio al 11 de octubre del 2019*.

El siguiente cuadro evidencia el total de los 4 grupos reportados, y sobre el total de las sesenta y siete (67) personas formadas, el valor unitario, el IVA y el valor total de los cursos.

Cantidad Ejecutada		Valor Unitario Curso	IVA 10% base del AIU*	AIU	Valor Total Unitario	Valor Total Cursos
Del periodo 12/12/19 al 11/10/19	67	\$ 414.058	\$ 41.406	\$ 7.867	\$ 421.925	\$ 28.268.975

De lo cual, a la fecha se han cobrado:

Cantidad Ejecutada		Valor Unitario Curso	IVA 10% base del AIU*	AIU	Valor Total Unitario	Valor Total Cursos
Del periodo 12/12/19 al 11/10/19	64	\$ 414.058	\$ 41.406	\$ 7.867	\$ 421.925	\$ 27.003.200



ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDAD

Componente- Proceso de acompañamiento en la selección de los beneficiarios al curso:

El proceso de acompañamiento en la selección de los beneficiarios al curso fue realizado por la profesional en Psicología Ana Jacqueline Pachón Ladino, identificada con cedula de ciudadanía N° 52.221.103 de Bogotá.

Los ingresos por concepto de honorarios, es un ingreso percibido por Ana Jacqueline Pachón Ladino quien pertenece régimen simplificado, el cual fue facturado por la Academia de Seguridad Autónoma Ltda, y se le dará tratamiento tributario de ingresos recibidos para terceros por lo cual no se factura IVA.

El siguiente cuadro se registra los cuatro pagos realizados a la contratista durante la duración del contrato, luego de aplicar las retenciones a las que tiene lugar y las cuales ya fueron facturadas al IPES.

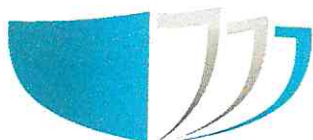
		<u>Valor Unitario</u>	<u>Valor total</u>
NETO		\$2.673.650	\$ 10.694.600
DESCUENTOS	ICA 6.9*1000	\$18.448	\$ 73.793
	RETEFUENTE 10%	\$267.365	\$ 1.069.460
	NETO A PAGAR	\$2.387.837	\$ 9.551.347

Componente- Entrega de refrigerios:

Igualmente fueron entregados 140 refrigerios según la obligación No. 7 del contrato.

El siguiente cuadro registra el pago realizado al proveedor, luego de aplicar las retenciones aplicadas.

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VARLOR TOTAL
Pankook relleno de pollo en salsa de champiñones con jugo de mango sin azúcar.	\$ 9.828,57	140	\$ 1.376.000,00
	DESCUENTOS	ICA 13,8*1000	\$ 18.989,00
		RETEFUENTE 3.5%	\$ 48.160,00
		NETO A PAGAR	\$1.308.851,00



ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDAD

Componente- Auditorio:

El valor de \$ 2.272.688 para cubrir el alquiler del auditorio presentado en la propuesta económica que ACADESA allegó al IPES durante el proceso de adjudicación del contrato, no será cobrado, porque fue gestionado por el IPES y este no generó costo alguno.

En resumen:

Queda un saldo a cobrar por parte de la academia ACADESA, que corresponde al valor del 10% del valor total del contrato, que se estableció contra la liquidación del mismo, por valor de 2.641.775.

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del saldo a cobrar por los servicios prestados y pendientes de cobro:

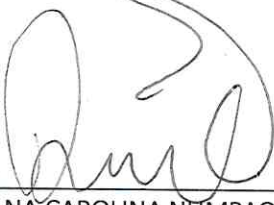
Cantidad Ejecutada		Valor Unitario Curso	IVA 10% base del AIU*	AIU	Valor Total Unitario	Valor Total Cursos	Valor Servicios refrigerios	VALOR TOTAL POR COBRAR
Del periodo 09/09/19 al 05/10/19	3	\$ 414.058	\$ 41.406	\$ 7.867	\$ 421.925	\$ 1.265.775	\$ 1.376.000	\$ 2.641.775
Total						\$ 1.265.775	\$ 1.376.000	\$ 2.641.775

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Diana Carolina Numpaque Roldan, identificada con cédula de ciudadanía No.52.815.782, y con Tarjeta Profesional No. 246.877 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA identificada con NIT.900.419.811 - 1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los cuatro (4) días del mes de diciembre (12) de dos mil diecinueve (2019).



DIANA CAROLINA NUMPAQUE ROLDAN

C.C.52.815.782

Contador Delegado de Business & Finance Consultants S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419811		1	ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA SIGLA ACADESA LTDA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		ACADESA		ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7033608.	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud		Pago		Planilla		Limite		Pago	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	523903413			9400467681	E	2019/11/20/04		2019/12/04		\$4.021.500

[illegible][illegible]

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Técnico	Papete	Otro	Civil	Militar	Otro	Ing.	Arq.	Indus.	Agropecuaria	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBIC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBP	Total Aportes			
SUCURSAL: ACADESA MEDELIN (4 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: ACADESA MEDELIN (4 Afiliados)																																								
Ciudad: MEDELIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																																								
8	CC	103760444	ARBOREDA	JACQUELIN											230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF04	30	\$828,116	\$206,400				\$5,156,232	\$206,400		\$5,156,232	\$277,200	\$0	\$0	\$1,265,000			
9	CC	1037605485	CASTRO	YUDI											230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF04	30	\$2,000,000	\$80,000	\$10,500	30	\$0			\$5,156,232	\$206,400		\$5,156,232	\$0	\$0	\$1,265,000		
10	CC	1097344680	LIZARRAZO	LEDY											230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF04	30	\$1,500,000	\$60,000	\$7,900	30	\$0			\$5,156,232	\$206,400		\$5,156,232	\$0	\$0	\$490,500		
11	PE	933620419021	RIVERA	GLADIMAR	992										230301	30	\$828,116	\$132,500	EP5010	30	\$828,116	\$33,200	CCF04	30	\$828,116	\$33,200	\$4,400	30	\$0			\$5,156,232	\$206,400		\$5,156,232	\$4,000	\$0	\$367,900		
Total		Afiliados(11)															\$16,221,706	\$2,638,000			\$16,221,706	\$649,100		\$16,221,706	\$85,300	\$0				\$16,221,706	\$85,300	\$0	\$0	\$4,021,500						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900419811	1	ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA SIGLA ACADESA LTDA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACADESA	ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7033608	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-12	529903413	9400487681	E	2019/12/04	2019/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$4,021,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
								SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					11		\$2,638,000	\$0	\$2,638,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2		\$804,800	\$0	\$804,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8		\$1,577,200	\$0	\$1,577,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1		\$256,000	\$0	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					11		\$85,300	\$0	\$85,300
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	11		\$85,300	\$0	\$85,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					11		\$649,100	\$0	\$649,100
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	5		\$385,700	\$0	\$385,700
CONFAMA		CCF04	890,900,841	9	4		\$206,400	\$0	\$206,400
CONFANDI		CCF57	890,303,208	5	2		\$57,000	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					11		\$649,100	\$0	\$649,100
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3		\$269,700	\$0	\$269,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	4		\$206,400	\$0	\$206,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1		\$64,000	\$0	\$64,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1		\$21,000	\$0	\$21,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1		\$52,000	\$0	\$52,000
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1		\$36,000	\$0	\$36,000
TOTAL					11		\$4,021,500	\$0	\$4,021,500

MILETH DAYANA QUIROGA OCAÑO

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA

Nit 900419811

ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDADCOMPROBANTE DE
EGRESO

1956

BENEFICIARIO

MILETH DAYANA QUIROGA OCAÑO

NIT

52896733 4

DIRECCION

CALLE 30 SUR # 52 C 30

CIUDAD TELEFONO

Bogota D.C 3106770804

ELABORADO POR

JOHANNA ALEJANDRA URREGO CUBILLOS

FECHA DOCUMENTO

martes, 08 de octubre de 2019

POR CONCEPTO DE

CANC FC 1513 DESAYUNOS GRADOS IPES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050502	CANC FC 1513 DESAYUNOS GRADOS IPES	MILETH DAYANA QUIROGA OC	0	358.900
133005	PAGO ANTICIPO DESAYUNOS GRADOS IPES 1952	MILETH DAYANA QUIROGA OC	0	950.000
233595	PAGO SERVICIO DESAYUNOS GRADO IPES 1513	MILETH DAYANA QUIROGA OC	1.308.851	0
429581	AJUSTE AL PESO	MILETH DAYANA QUIROGA OC	0	49
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.308.851	1.308.949
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CONTABILIZADO POR:		APROBADO POR:		
		CC/NIT		



NIT. 900.419.811-1

PROVEEDOR MILETH DAYANA QUIROGA OCAÑO

Documento Externo No.

NIT 52896733 4

FECHA DOCUMENTO 08 de octubre de 2019

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

FECHA VENCIMIENTO 08 de octubre de 2019

CALLE 30 SUR # 52 C 30 Bogotá D.C 3106770804

FORMA DE PAGO Credito

POR CONCEPTO D SERVICIO DESAYUNOS GRADO IPES

Descripción	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Admon	1,00	BOGOTA	1.376.000	0%	1.376.000

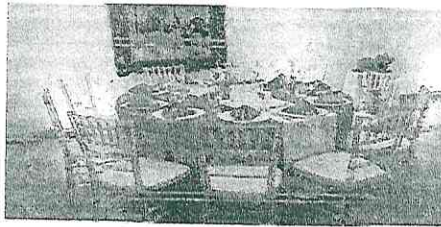
or en Letras

UN MILLON TRESCIÉNTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.376.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	48.160
RETEIVA	0
RETEICA	18.989
TOTAL DOCUMENTO	1.308.851

Contabilizado por: _____ Autorizado Por: _____

ARTE Y ESTILO
EVENTOS Y RECEPCIONES
Nit. 52896733 - 4
Tel: 2300526
Cel: 3125246600 - 3106770804
banquetesarteyestilo@hotmail.es



CUENTA DE COBRO NRO. 0191

ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA
NIT. 900.419.811-1

DEBE A:

MILETH DAYANA QUIROGA identificada con numero de cedula 52896733 de la ciudad de Bogotá la suma de \$ 1.376.000 (Un millón trescientos setenta y seis mil pesos Mcte) por el concepto de prestación del servicio (refrigerio) del día 10 de octubre de 2019.

Expedida el 10 de octubre de 2019.

Cordialmente,


MILETH DAYANA QUIROGA
CC. 52896733 de Bogotá

3. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14276737757

5. Número de identificación Tributaria (NIT):

5 2 8 0 6 7 3 3

6. DV:

4

12. Dirección seccional:

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1

3

26. Número de identificación:

5 2 8 0 6 7 3 3

27. Fecha expedición:

1 9 9 9 1 0 2 7

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento:

Bogotá D.C.

30. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

QUIROGA

32. Segundo apellido

OCAÑO

33. Primer nombre

MILETH

34. Otros nombres

DAYANA

35. Razón social:

Libre comercial:

BOUTES ARTE Y ESTILO

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 30 SUR 52 C 30

42. Correo electrónico:

banquetasarteyestilo@hotmail.es

43. Aperiodo aéreo

44. Teléfono 1:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

5 5 2 9

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 2 0 3 2 8

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código:

51. Código:

Ocupación

52. Número

53. Código:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	4																

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPG			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos:

SI

NO

X

60. No. de folios:

0

61. Fecha:

2 0 1 4 0 1 1 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Mileth Dayana Quiroga

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

604. Nombre MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA

605. Cargo: Gestor II



Escuela de Capacitacion en Vigilancia y
Seguridad Privada
"CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA"
NIT. 900.419.811-1

FACTURA DE VENTA No.

FV 15156

ACTIVIDAD ECONÓMICA 8559 - RÉGIMEN COMUN
TARIFA ICA 9.66/1000

RESOLUCION DIAN N. 13028014062357

FECHA: 2019-01-21 N. AUTORIZADO FV 11001 AL 16000

FECHA EMISION

17-dic-19

FECHA VENCIMIENTO

16-ene-20

NOMBRE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

NIT O C.C.: 899999446 0

DIRECCION: CALLE 73 # 11 - 66

CIUDAD:

Bogota D.C.

TELEFONO: 2976030

E-MAIL:

FORMA DE PAGO: Credito

Plazo:

30

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	IVA UNIT. %	TOTAL
3,00	FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA- GRAVADA	\$41.406	7867,14	\$124.218
3,00	FUNDAMENTACION VIGILANCIA NO GRAVADA	\$372.652	0	\$1.117.956
1,00	REFRIGERIOS	\$1.376.000	0	\$1.376.000

Favor consignar ÚNICAMENTE en: Cuenta Corriente BBVA N. 175-021823

ORDEN DE SERVICIO:

EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL

\$2.618.174

IVA 19%

\$23.601

RTEFTE 2%

0

TOTAL FACTURA

\$2.641.775

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a un título valor, Ley 1231 (C. Co Art 77)

ELABORÓ:



ACADESA
ACADEMIA DE SEGURIDAD
ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LEIDA
NIT: 900.419.811-1

RECIBE:

Principal Bogotá: Diagonal 45 B Sur # 52 C 41 Al respaldo de la Notaria 57 - PBX 7033608 Móvil: 3138559763 - 3208562969