MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002209

ACREEDOR
BAIRD SERVICE CIA LTDA
Nit/CC : 830024646
Telefax :
Telefono : 5457799
Dirección : CL 26 84A 55 LC 33

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
BAIRD SERVICE CIA LTDA
Nit/CC : 830024646
Telefax :
Telefono : 5457799
Dirección : CL 26 84A 55 LC 33

FECHA DE PAGO: 09.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURETE OB 1900000664		205.366.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.366.334,20
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.366.334,20

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	205.366.334,20
002	25	2490550010	Servicios	830024646		205.366.334,20	0,00

TOTALES	205.366.334,20	205.366.334,20

SON: DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.200023 CONTRATO 166 FACT FEDV 338 OCT-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	342972623	Fecha Registro:	2023-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	200023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09	Código de Referencia:	04500044600342972623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	234.571.467,20	Valor Deducciones:	29.205.133,00	Valor Neto:	205.366.334,20	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	830024646	Razón Social:	BAIRD SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005013263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 166-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2023-10-05

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	234.571.467,20	0,00	234.571.467,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	21.683.077,00	21.683.077,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.617.888,00	5.617.888,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.904.168,00	1.904.168,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-09	234.571.467,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbuendia JESUS ALBERTO BUENDIA LOSADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-04-9:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	200023	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	81923
Valor Inicial:	234.571.467,20	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	234.571.467,20	Saldo x Ordenar:	234.571.467,20
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:	29.205.133,00	Valor Neto:	205.366.334,20			Valor IVA:	37.452.587,20	Nro. Cdp:	14323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830024646	Razon Social:	BAIRD SERVICE S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005013263	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	188223	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO166/23 GG TEAM PRCS LOG BAA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	234.571.467,20	0,00	234.571.467,20	234.571.467,20

Objeto:	DE RD CTO166CENAVAVI/23 GG R10 MNTT TEAM PROCESOS LOGISTCS BAAAS ARS-793739 FEV-FEDV-338 P PARCIAL OCT/23

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	2023-10-09	Generada	234.571.467,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	197.118.880,00	11,000 %	21.683.077,00	21.683.077,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.452.587,20	15,000 %	5.617.888,00	5.617.888,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	197.118.880,00	0,966 %	1.904.168,00	1.904.168,00

OK

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

342972623
05-Oct-2023

Doc. 1900000064

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-13-6:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	188223	**Fecha Registro:**	2023-09-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	81923	**Nro. Cdp:**	14323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	197.118.880,00	**Valor Iva:**	37.452.587,20	**Valor Total:**	234.571.467,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830024646	**Razón Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO166/23 GG TEAM PRC LOG BAAA	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-09-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	RD CXP CTO166CENAVAVI/23 GG R10 MNTT TEAM PROCESOS LOGISTCS BAAAS ARS-793739 FEV-FEDV-338 P PARCIAL SEP/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-06-10:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14323 de fecha 2023-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81923	**Fecha Registro:**	2023-07-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	921.817.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	921.817.792,00	**Saldo x Obligar:**	921.817.792,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830024646	**Razón Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005013263	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	166-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	921.817.792,00	0,00		
Total:	921.817.792,00	0,00	921.817.792,00	921.817.792,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-05	540.109.203,20	540.109.203,20	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-09	147.137.121,60	147.137.121,60	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	234.571.467,20	234.571.467,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PS. 2 de 2.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023672019308343**/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BR32-BAAAS-EJEC-PLAN- 17.2

Bogotá, Cundinamarca, 05 de septiembre 2023

Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa Contable Especializada de Aviación.
Bogotá D.C

Asunto: Envió documentos paquete de pago contrato 166-CENACAVI-2023, $ 234.571.467,20 Empresa Baird Service S.A.S.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el informe de supervisión No. 2 y paquete de pago No. 2, correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de agosto en la ejecución del contrato 166-CENACAVIACION-2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS", por un valor de $ 234.571.467,20 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS), así:

Respetuosamente.

Mayor MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Supervisor Contrato 166-CENACAVIACION-2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 05 SEP 2023 HORA 16:09
RECIBIDO

ANEXO: (01 folio) Lista de Verificación
(01 folio) CDP No 14323
(01 folio) CRP No 81923
(01 folio) Factura No FEDV-338
(01 folio) Entrada No 5003188728-2023
(15 folio) Acta de recibo a satisfacción No 00793739
(04 folio) Informe de supervisión No 2
(01 folio) Certificación parafiscal
(06 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) RUT
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo - Cundinamarca
Comando 4135329
Millers giraldo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICO

MY. ANDRES GIRALDO
3107995811

CXP. 06-09-2023 - MIRO

156

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA REVISIÓN SAP: 05-09-2023

CONTRATO No: 166 - CENACAVIACION - 2023
EMPRESA: BAIRO SERVICE
V/R CTTO PPAL: $ 921.817.792,00
ADICIÓN: N/A
V/R TOTAL CTTO: $ 921.817.792,00
PAGO PARCIAL: $ 234.571.467,20
PAGO FINAL: N/A

RESERVA
VIGENCIA ✓

10326116
6000360555
4600218484
0 : 2,000223
188223

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Leidy Cabezas.
2	✓	C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	OC 19000000664
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	✓	C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	✓	FACTURA	FEDV - 338
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11	✓	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003188728 - 2023
12	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	# 00793739
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	✓	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) # 2 03-08-23 01-09-23	%EJECUCION 41,41 %/ PAGO 0 %
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Rte fte 11% 21.683.077
18	✓	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Rte Iva: 5.617.888
19	✓	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	Retelca Bogotá: 0,966% 361.792
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	
21		OTROS:	

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.864
Suboficial del Ejército
SAP

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya
C.C. 80.159.718
Suboficial del Ejército
ADMINISTRACIÓN — 05-09-23 14:56 hrs — FECHA ENTREGA SUPERVISOR

REVISÓ:
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Revisado Contractual CENACAVI

5105988961
51/922.
ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 5 - Septiembre 2023

HORA: 16:09

C.C. 1.030.[illegible]
Suboficial Ejército Naci

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-18-11:38 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	14323	**Fecha Registro:**	2023-04-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	771.824.813,00	**Valor Total Operaciones:**	150.000.000,00		**Valor Actual.:**	921.824.813,00	**Saldo x Comprometer:**	921.824.813,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14323	**Fecha Registro:**	2023-04-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2023-04-18	771.824.813,00	150.000.000,00			
					Total:	771.824.813,00	150.000.000,00	921.824.813,00	921.824.813,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DEL BAAAS

Jonatan Figueroa Peña
Firma Responsable
Oficial del Ejército
C.M. 80.860.517

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-05-2:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14323 de fecha 2023-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81923	**Fecha Registro:**	2023-07-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	921.817.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	921.817.792,00	**Saldo x Obligar:**	921.817.792,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830024646	**Razón Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005013263	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	**Nombre:**	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	166-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		921.817.792,00	0,00		
					Total:	921.817.792,00	0,00	921.817.792,00	921.817.792,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGISTICOS DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-05	921.817.792,00	921.817.792,00	NINGUNO

MY. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BAIRD SERVICE S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA
NIT : 830,024,646 - 2

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 71101 - ICA 006.900 x 1000

Representación - Distribución - Venta de Equipos - Suministros y Mantenimiento

RAZÓN SOCIAL: MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC
NIT: 830,039,207 - 8
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL DORADO ANGAR 19
CIUDAD: BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 2662433 **FAX:** 0

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

ORDEN DE COMPRA: CTO 166 CENACAVIACION-2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 338

FECHA Y HORA:
Elaboración: 01/09/2023 12:55:16
Expedición: 01/09/2023 12:58:46

REMISION No.

ITEM.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	207	HORAS TECNICO EN ELECTRICIDAD - AGOSTO 2023	39,200.00	8,114,400.00
2	402	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION UH-60 - AGOSTO 2023	31,360.00	12,606,720.00
3	402	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION MI-17 - AGOSTO 2023	31,360.00	12,606,720.00
4	397	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION BELL - AGOSTO 2023	31,360.00	12,449,920.00
5	402	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES - AGOSTO 2023	31,360.00	12,606,720.00
6	402	HORAS INSPECTOR UH-60 - AGOSTO 2023	56,000.00	22,512,000.00
7	402	HORAS INSPECTOR BELL - AGOSTO 2023	56,000.00	22,512,000.00
8	402	HORAS INSPECTOR MI-17 - AGOSTO 2023	56,000.00	22,512,000.00
9	402	HORAS INSPECTOR AVIONES - AGOSTO 2023	56,000.00	22,512,000.00
10	1,242	HORAS TECNICO DE COMBUSTIBLES AVIACION-AGOSTO 2023	39,200.00	48,686,400.00

Nota: Contribuyentes de ICA unicamente en Bogotá para la comercialización.

Observaciones: NOTAS FINALES: #$15-01-03-064;166-2023;millers.giraldo@buzonejercito.mil.co#$

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764054050622. Fecha: 2023-08-17 prefijo FEDV desde No. 335 hasta No. 1000 vigencia: 12 Meses

Son:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON 20/100

SUBTOTAL		197,118,880.00
IVA Tarifa	**19%**	37,452,587.20
NETO A PAGAR		**$ 234.571.467,20**

Vendedor:

Aceptada:
DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDONOS A SU PAGO EN LA FORMA PACTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE:d493a60c3ba41412fc48eaccc47cba4d53b23e614b68d5f79c3d64967e2f0db096b4196ae2be17b5646a77fdaf45bb2c

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 17/07/2008

CRA 80 C N. 24 D -74 - TEL.: 2639971 - 8055886 - 8055893 - 8055903 - BOGOTA , D.C. - COLOMBIA.
E-mail: baird@bairdservice.com - Web: www.bairdservice.com

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003188728-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		05.09.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BAIRD SERVICE	8300246462		4200310586	

TRAZABILIDAD: FEDV-338 / 166-CENACAVI-2023 / HORAS TECNICO ELECTRICISTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		207,00	UN	46.648,00	9.656.136,00
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	37.318,40	15.001.996,80
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	37.318,40	15.001.996,80
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		397,00	UN	37.318,40	14.815.404,80
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	37.318,40	15.001.996,80
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	66.640,00	26.789.280,00
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	66.640,00	26.789.280,00
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	66.640,00	26.789.280,00
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		402,00	UN	66.640,00	26.789.280,00
				SERVICIOS ESPECIALISTAS BAAA		1.242,00	UN	46.648,00	57.936.816,00

TOTALES 234.571.467,20

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACCION-CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY ANDRES GIRALDO JARAMILLO
SUPERVISOR-CONTRATO 166-CENACAVI-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA No. 00793739 /

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2023

Intervienen:
Mayor ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Oficial de Planeación BAAAS
Supervisor Contrato No. 166-CENACAVIACION-2023
Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 166-CENACAVIACION-2023 QUE TIENE POR OBJETO LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS", CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN Y LA EMPRESA BAIRD SERVICE S.A.S.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 166-CENACAVIACION-2023	
CONTRATO N°	166-CENACAVIACION-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS"
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 00501326-3 del Banco de Bogotá a nombre de BAIRD SERVICE S.A.S IDENTIFICADO con NIT. 830.024.646-2, de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 166-CENACAVIACION-2023	
	cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	**Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO** Representante Legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S.
SUPERVISOR	**Mayor ANDRES GIRALDO JARAMILLO** Oficial de Planeación BAAAS Supervisor Contrato No. 166-CENACAVIACION-2023
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($921.817.792,00) INCLUIDO IVA** y todos los impuestos de ley, según aplique
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($921.817.792,00) INCLUIDO IVA** y todos los impuestos de ley, según aplique
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y hasta término del servicio y/o hasta el 7 de diciembre de 2023. El contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere a) la aprobación de la garantía por el M.D.N – EJERCITO NACIONAL-CENAC AVIACIÓN, Ordenador del Gasto, b) realización del registro presupuestal, y c) la acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en armonía con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ACTA N° 00793739 DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 166-CENACAVIACION-2023 QUE TIENE POR OBJETO LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS", CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC AVIACIÓN Y LA EMPRESA BAIRD SERVICE S.A.S.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 166-CENACAVIACION-2023

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	01-Agosto-2023	$ 147.137.121,60
SEGUNDA ENTREGA	01-Septiembre-2023	$ 234.571.467,20
TERCERA ENTREGA		
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 381.708.588,80**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 540.109.203,20**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 921.817.792,00**

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado finalmente por el contratista y los servicios del mes de agosto recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Planilla consolidada control horas mes de agosto 2023
Informe de actividades coordinador mes de agosto 2023
Informe de actividades de SST mes de agosto 2023
Informes de capacitaciones SST mes de agosto 2023

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervienen,

Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal de la empresa
BAIRD SERVICE S.A.S.

Mayor ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Oficial de Planeación BAAAS
Supervisor Contrato No. 166-CENACAVIACION-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN "TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02** FECHA DEL INFORME LAPSO (03 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **01 DE SEPTIEMBRE 2023**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 166-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: **26 DE JUNIO 2023**

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS "

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍ-CULO	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	CANTI-DAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
1	72102900	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	1000	HORA	$ 39.200,00	$ 7.448,00	$ 46.648,00	$ 46.648.000,00
2	81102300	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	1500	HORA	$ 31.360,00	$ 5.958,40	$ 37.318,40	$ 55.977.600,00
3	81102300	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	1500	HORA	$ 31.360,00	$ 5.958,40	$ 37.318,40	$ 55.977.600,00
4	81102300	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	1500	HORA	$ 31.360,00	$ 5.958,40	$ 37.318,40	$ 55.977.600,00
5	81102300	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	1500	HORA	$ 31.360,00	$ 5.958,40	$ 37.318,40	$ 55.977.600,00
6	81102300	INSPECTOR UH-60	1500	HORA	$ 56.000,00	$ 10.640,00	$ 66.640,00	$ 99.960.000,00
7	81102300	INSPECTOR BELL	1500	HORA	$ 56.000,00	$ 10.640,00	$ 66.640,00	$ 99.960.000,00
8	81102300	INSPECTOR MI-17	1460	HORA	$ 56.000,00	$ 10.640,00	$ 66.640,00	$ 97.294.400,00
9	81102300	INSPECTOR AVIONES	1460	HORA	$ 56.000,00	$ 10.640,00	$ 66.640,00	$ 97.294.400,00
10	72103300	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	5504	HORA	$ 39.200,00	$ 7.448,00	$ 46.648,00	$ 256.750.592,00
VALOR TOTAL								**$ 921.817.792,00**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($921.817.792,00) INCLUIDO IVA y todos los impuestos de ley, según aplique

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS O DOLARES)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$ 921.817.792,00	----------	$ 921.817.792,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$ 921.817.792,00	----------	$ 921.817.792,00

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00793739

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTI-DAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	207	HORA	$ 46.648,00	$ 9.656.136,00
2	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	402	HORA	$ 37.318,40	$ 15.001.996,80
3	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	402	HORA	$ 37.318,40	$ 15.001.996,80
4	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	397	HORA	$ 37.318,40	$ 14.815.404,80
5	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	402	HORA	$ 37.318,40	$ 15.001.996,80
6	INSPECTOR UH-60	402	HORA	$ 66.640,00	$ 26.789.280,00
7	INSPECTOR BELL	402	HORA	$ 66.640,00	$ 26.789.280,00
8	INSPECTOR MI-17	402	HORA	$ 66.640,00	$ 26.789.280,00
9	INSPECTOR AVIONES	402	HORA	$ 66.640,00	$ 26.789.280,00
10	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	1242	HORA	$ 46.648,00	$ 57.936.816,00
TOTAL					**$ 234.571.467,20**

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR RECIBIDO ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$ 921.817.792,00	$ 147.137.121,60	$ 234.571.467,20	**$ 540.109.203,20**
TOTAL RUBRO CRP			**$ 921.817.792,00**	**$ 147.137.121,60**	**$ 234.571.467,20**	**$ 540.109.203,20**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	01-Agosto-2023	$ 147.137.121,60
SEGUNDA ENTREGA	01-Septiembre-2023	$ 234.571.467,20
TERCERA ENTREGA		
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 381.708.588,80**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 540.109.203,20**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 921.817.792,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No SGPL-99630949-1**
Aseguradora: **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. NIT.860.002.534-0**
Fecha de expedición: **29 Junio 2023**
Fecha certificado de aprobación: **04 Julio 2023**
Fecha de aprobación: **04 Julio 2023**

CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Ingeniero JUAN CARLOS GUERRON
Gerente general
BAIRD SERVICE S.A.S

Por medio del presente, me permito enviar, el informe de las diferentes actividades realizadas por el personal del TEAM BAAAS BAIRD SERVICE S.A.S., en cumplimiento del ***"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 166-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y BAIRD SERVICE S.A.S."***

CONTENIDO

1. CUADRO DE FORMATO CUMPLIMIENTO DE HORAS LABORADAS
2. CUMPLIMIENTO DE HORAS CONTRATO
3. NOVEDADES Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
4. ACTIVIDADES DE APOYO LOGISTICO Y MANTENIMIENTO EJECUTADAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL TEAM.

CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

1. CUADRO FORMATO HORAS LABORADAS:

Firma el formato de cumplimiento de horas trabajadas del mes de Agosto 2023:

REGISTRO MENSUAL HORAS PERSONAL TEAM BAAAS - BAIRD SERVICE S.A.S.

Número de Contrato: 166-CENACAVIACION-2023

Lugar: Tolemaida - BAAAS, Bogotá - BAAAS

Mes: AGOSTO 2023

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	ESPECIALIDAD	HORAS LABORADAS																													TOTAL HORAS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	EDINSON ALONSO AGUDELO ORTIZ	TECNICO ELECTRICISTA	9	9	9	9	4	0	5	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	9	5	0	4	8	8	8	8	6	0	8	8	8	8	207
2	CRISTOBAL HENAO PASTOR	ANALISTA DE PRODUCCION UH-60	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
3	HORACIO HERNAN CALDERON CEBALLOS	ANALISTA DE PRODUCCION UH-60	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
4	MANUEL LATORRE ZUÑIGA	ANALISTA DE PRODUCCION MI-17	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
5	WILMAR YULIAM PAEZ MALAVER	ANALISTA DE PRODUCCION	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
6	JAVIER EDUARDO GOMEZ GUZMAN	ANALISTA DE PRODUCCION BELL	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
7	EDSSON YAIR HERNANDO LOPEZ	ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
8	JAIRO RODOLFO MUÑOZ PARDO	ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
9	LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	ANALISTA DE PRODUCCION BELL	0	9	9	9	4	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	196
10	RUBEN ALBERTO QUIMBAYO GUZMAN	INSPECTOR UH-60	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
11	JOHN JAIRO GAMBOA PIÑEROS	INSPECTOR UH-60	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
12	EDGAR ALBERTO RUIZ IMBACUAN	INSPECTOR MI-17	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
13	WILLIAN ARISTIZABAL ARISTIZABAL	INSPECTOR MI-17	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
14	JULIAN DANILO PEREZ BARRERA	INSPECTOR BELL	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
15	FELIPE ANDRES PEÑA PINZON	INSPECTOR BELL	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
16	CARLOS ALBERTO REYES	INSPECTOR AVIONES	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
17	FABIO ARMANDO RAMIREZ GOMEZ	INSPECTOR AVIONES	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	201
18	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	9	9	9	9	4	4	4	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	8	0	0	0	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	204
19	MIGUEL DARIO TEJADA ACOSTA	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	9	9	9	9	4	4	4	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	8	0	0	0	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	204
20	NIXON ALEXI CAICEDO CASTAÑEDA	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	9	9	9	9	4	4	4	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	8	0	0	0	9	9	9	9	6	0	8	8	8	8	204
21	WILLIAM ANDRES MANRIQUE TOVAR	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	9	9	9	9	5	0	4	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	5	0	4	9	9	9	9	8	0	8	8	8	8	217
22	GONZALO ARBEY OSPINA SALAZAR	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	9	9	9	9	5	0	4	9	9	9	9	6		9	9	9	9	9	5		4	9	9	9	9	8	0	8	8	8	8	217
23	JORGE HUMBERTO URQUIJO	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION	0	9	9	9	4	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	9	0	0	0	9	9	9	9	6	0	9	9	9	9	196
																																		4660

JAVIER EDUARDO GOMEZ GUZMAN
COORDINADOR TEAM BAAAS

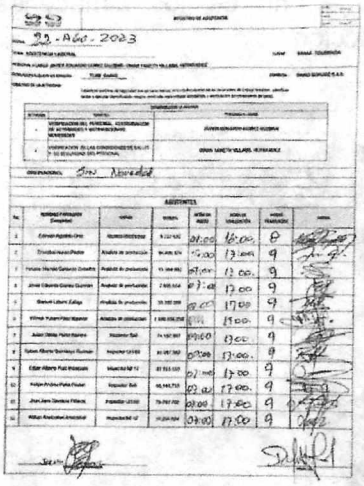
Del 01 al 31 de Agosto de 2023, el cumplimiento de horas hombre fue de 4.660 Horas.

CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

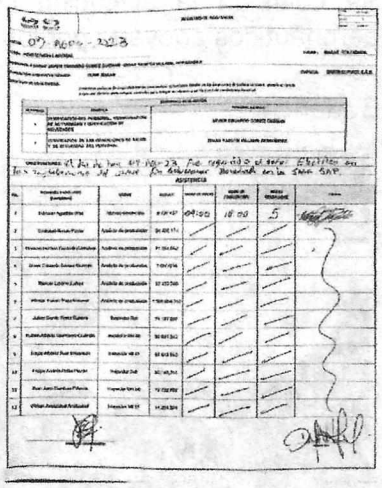
INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

3. NOVEDADES Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Se verificó el funcionamiento de registro de la asistencia laboral y la supervisión delegada, de la ejecución de las funciones de apoyo logístico y administrativas realizadas por el personal del Team para el mes Agosto 2023, anexando 27 planillas de asistencia diaria con firma.

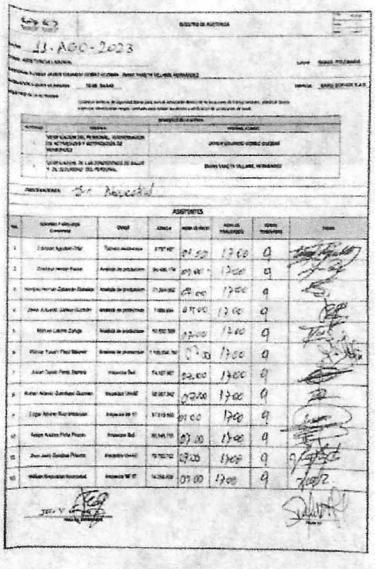










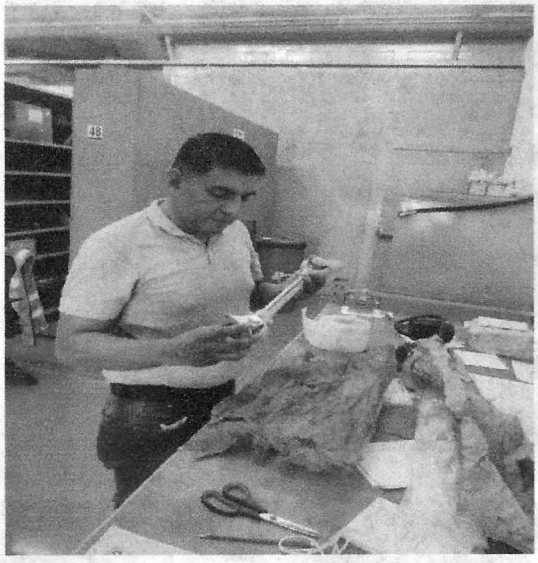


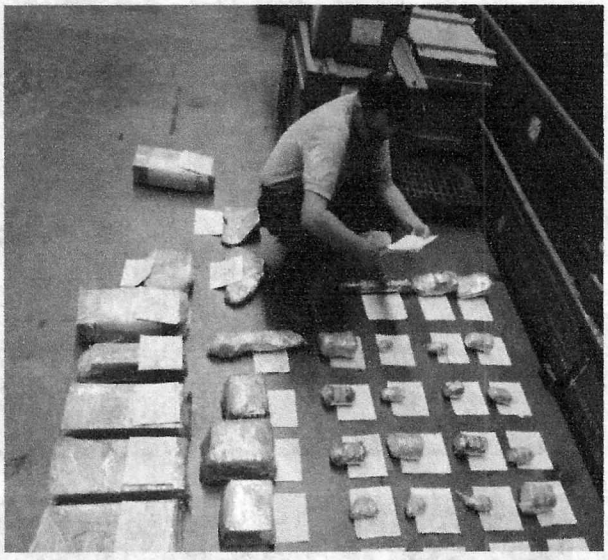
CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

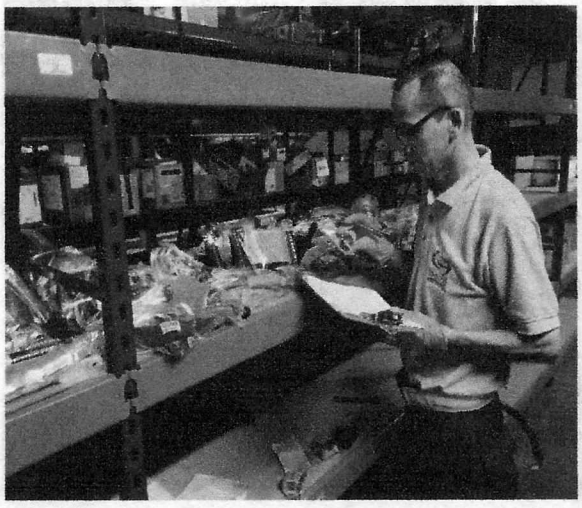
INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Se realiza alistamiento de verificación e inventarios en cada almacén aeronáutico en pro de la revista de inspección por parte de la División de Aviación ordenada por el comando superior.

Evidencia







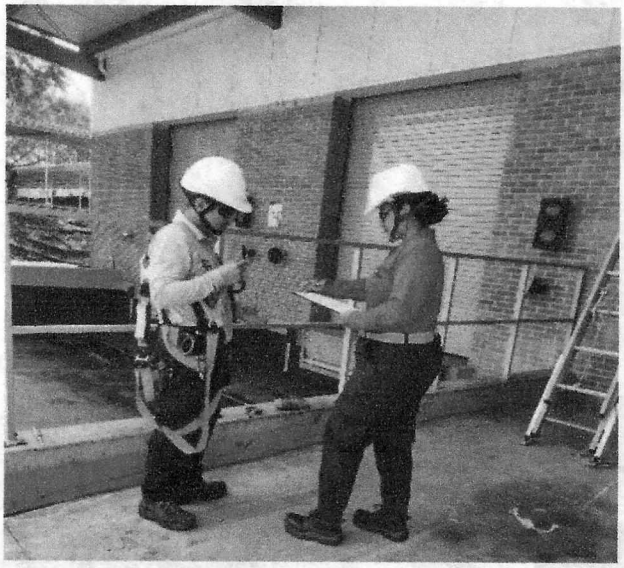


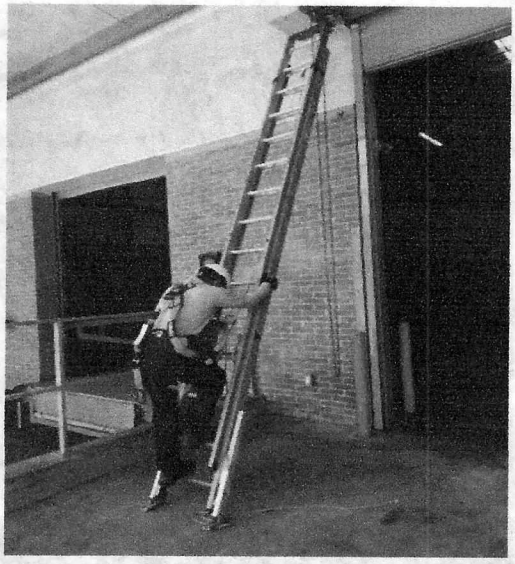
CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

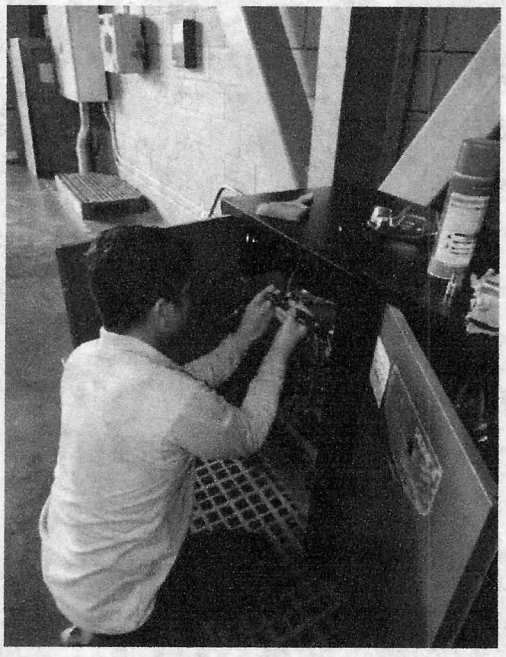
TECNICO ELECTRICISTA

Mantenimiento instalaciones eléctricas, en áreas de despacho.









CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
CENAC – AVIACIÓN 2023

INFORME No. 02 DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

TECNICOS DE COMBUSTIBLES AERONAUTICOS

Se da cumplimiento a la programación de los relevos para el mantenimiento de los puestos de tanqueo de las diferentes unidades de aviación a nivel nacional de acuerdo al radicado No. 2023672015947113, se realiza el mantenimiento de equipos de suministro de combustible aeronáutico, de bombas, los bidones entre otros.

Los lugares a los cuales se hizo los relevos durante el mes de agosto fueron:

Popayán: Técnico Miguel Tejada

Montería: técnicos Nixon Caicedo, Alexander Campo

Santa Marta: Técnicos William Manrique, Gonzalo Ospina

Evidencia:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

[redacted]

Radicado: N° 20236720159471 13: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS- CP.COMBUS -29.25

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2023

Señor Mayor
MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Supervisor del contrato 166 CENAC Aviación 2023
Bogota, D.C.,

Asunto: Informe ingreso del personal civil a operaciones

Con toda atención me permito informar al Señor Mayor supervisor del contrato 166 CENAC Aviación 2023, de acuerdo al plan de mantenimiento N°003038 ordenando por la División de Aviación Asalto Aéreo para el año 2023, que los Señores técnicos que trabajan en el taller de mantenimientos FARES, se encuentran en previo alistamiento para ingresar a operaciones en el próximo relevo, los cuales realizaran mantenimientos programados e imprevistos a los Batallones de Movilidad y Maniobra de Aviación que a continuación se relacionan:

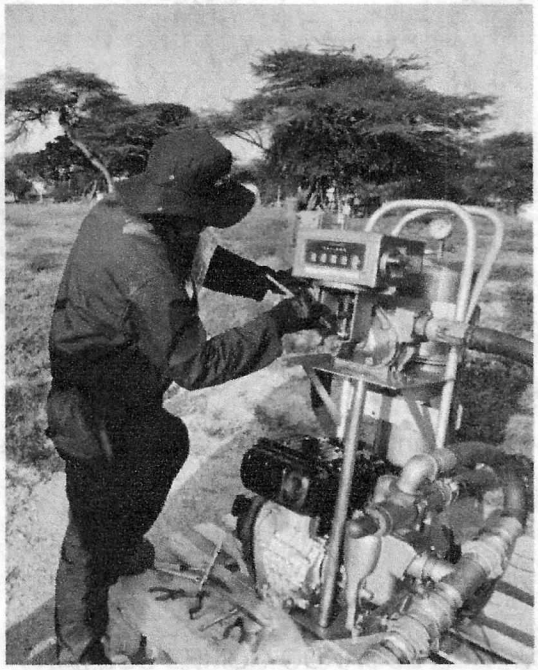
UNIDAD	NOMBRE	CEDULA	RH
BMMA1	GONZALO ARDEI OSPINA	70.140.216	O+
	WILLIAM ANDRES MANRIQUE TOMAR	80.397.633	O+
BMMA7	NIXON ALERIA CAICEDO CASTAÑEDA	3.104.382	O+
	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	7.711.509	A+
BMMA3	MIGUEL DARIO TEJADA ACOSTA	76.302.189	B+

Respetuosamente;

Sargento Segundo OSCAR ALBEIRO GUERRERO TOBAR
Comandante Compañía Soportes Sistemas Combustibles de Aviación BAAAS (E)

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

PÚBLICA



CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
BAAAS (CENAC - AVIACIÓN)

INFORME DE ACTIVIDADES SST No. 02
AGOSTO 2023

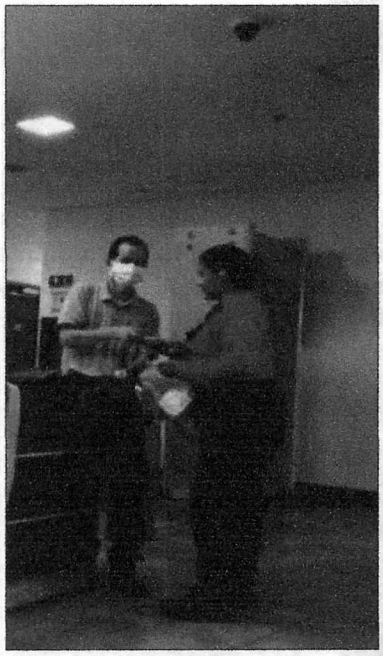
Para el mes de agosto en el área de SST y en cumplimiento de los requerimientos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y BAIRD SERVICE S.A.S.** se ejecutaron las siguientes actividades:

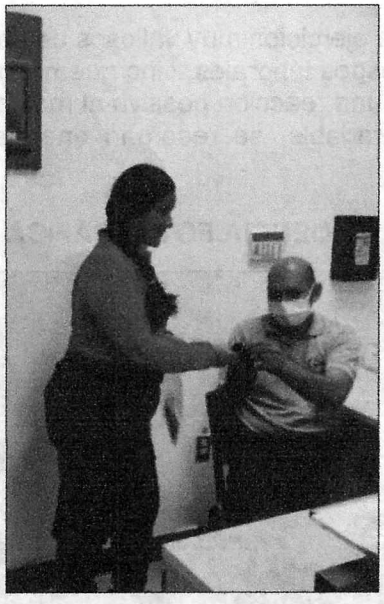
1. Entrega de elementos de protección personal diaria.
2. Intervención de 5 minutos diarios sobre temas de SST.
3. Realización de pausas activas.
4. Capacitación manipulación de sustancias químicas ARL.
5. Inspecciones de seguridad y puestos de trabajo.
6. Inspecciones de uso y porte correcto de elementos de protección personal y dot ación.

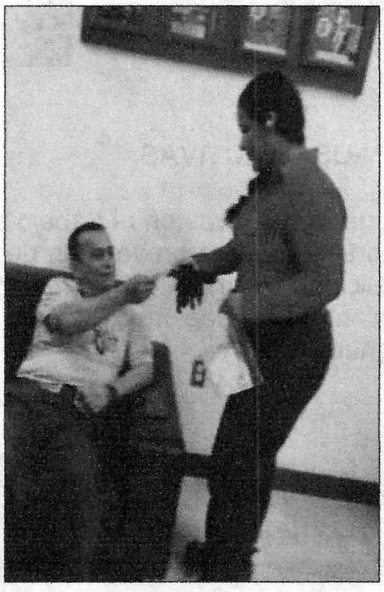
1. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Diariamente se realiza la entrega de los EPP al personal del Team; los Elementos de Protección Personal (EPP) protegen de forma directa la integridad física del colaborador en el caso de una exposición a un riesgo que muchas veces no puede ser controlado ni en la fuente ni en el medio.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





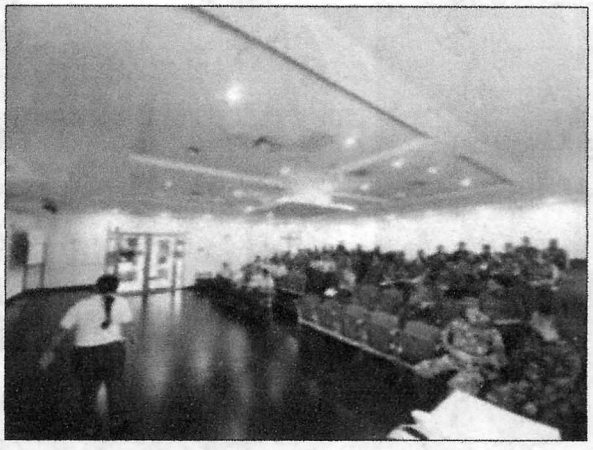


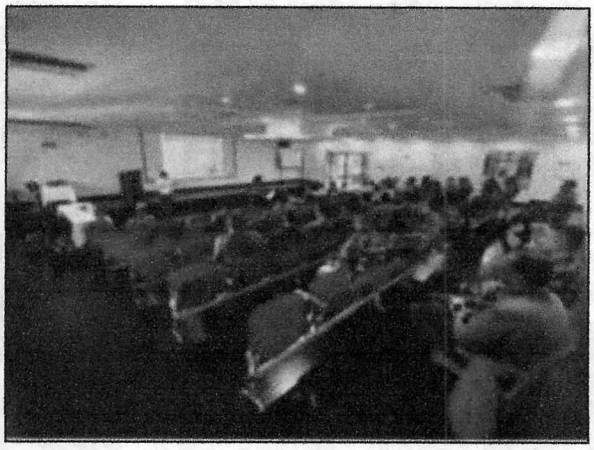
4. CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS, ARL SEGUROS BOLÍVAR

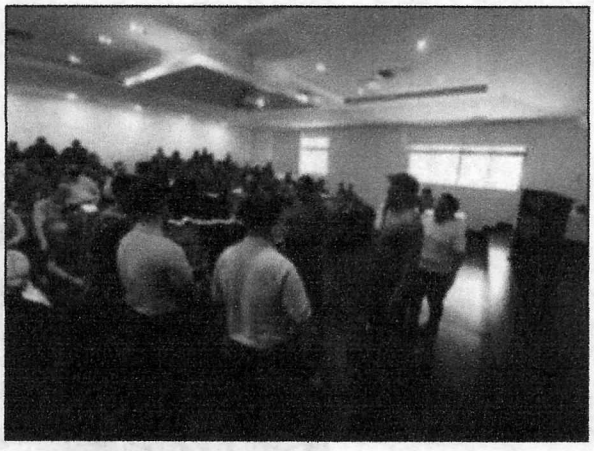
Las sustancias peligrosas son aquellos elementos químicos, compuestos o mezclas, tal como se presentan en estado natural o como se producen en la industria que originan: Riesgo para la salud, al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud de las personas o seres vivientes expuestos y Riesgo por las propiedades fisicoquímicas: al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones violentas en presencia del calor, oxigeno, agua y otros. Es por ello que es esencial que todo el personal del Team sean conscientes previamente antes de manipular, almacenar sustancias químicas y tener las debidas precauciones.

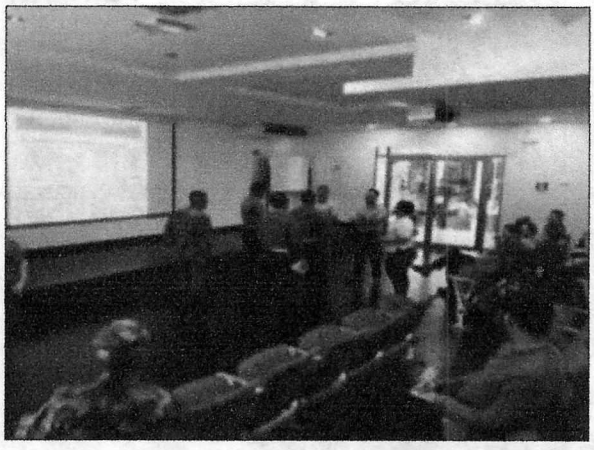
El día viernes 18 de agosto del presente año la ARL Seguros Bolívar brindó la capacitación a todo el personal del BAAAS sobre la manipulación de Sustancias Químicas y entrega del certificado del mismo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







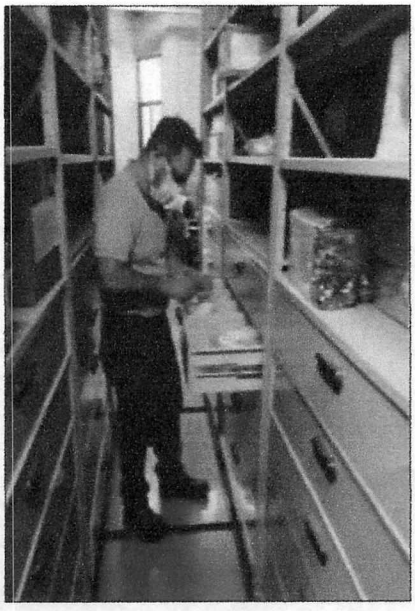


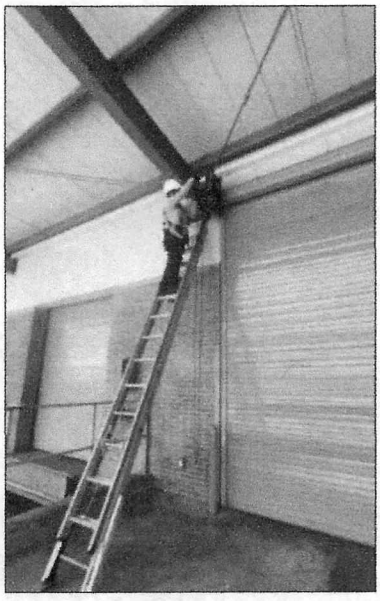
6. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

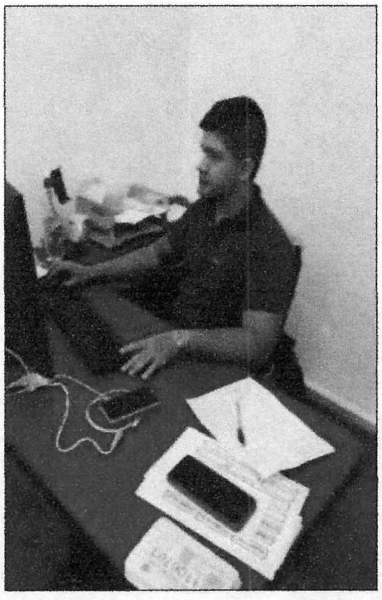
La inspección de EPP es un proceso que se debe realizar en el lugar de trabajo para garantizar calidad, el estado y buen funcionamiento de los elementos de protección personal. La inspección de EPP permite observar y determinar el ajuste del EPP a las características físicas del colaborador, las condiciones ambientales, el almacenamiento, la limpieza y el mantenimiento de los equipos.

Se verifica el uso también de la dotación que es de vital importancia para conservar la identidad corporativa; además la dotación reflejan una apariencia seria y profesional ya que la imagen unificada ayuda a generar seriedad y confianza.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Cordialmente,

DIANA YANETH VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA: 1351 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SST TEAM BAAAS BAIRD SERVICE-CONTRATO No. 166.

CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
BAAAS (CENAC - AVIACIÓN)

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 02
AGOSTO 2023

Fuerte Militar de Tolemaida, agosto 31 de 2023

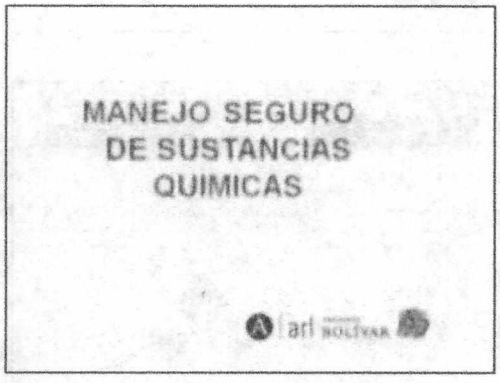
Señor:
MY. MILLER GIRALDO JARAMILLO
Supervisor Contrato 166-CENACAVIACION-2023
Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca

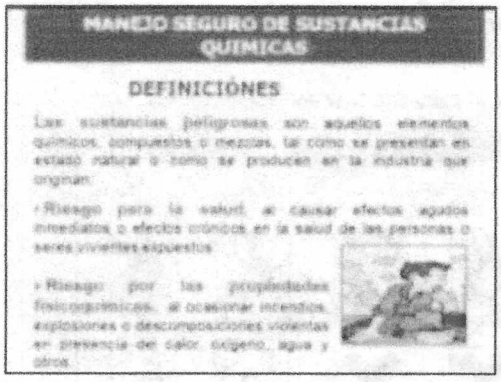
Asunto: Acta de capacitación, personal Team BAAAS BAIRD SERVICE S.A.S. agosto 2023

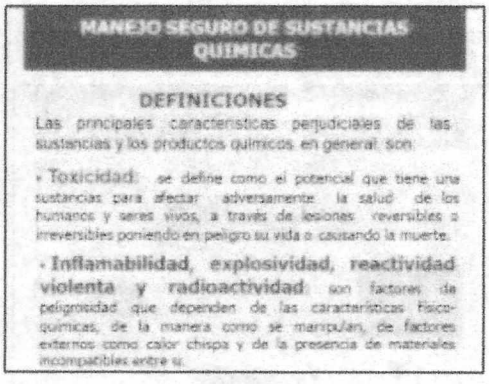
Respetuosamente, me permito informar al Señor Supervisor Contrato 166-CENACAVIACION-2023 la realización de la capacitación sobre Manipulación de Sustancias Químicas con su respectivo certificado el día 18/08/2023 para el personal del Team BAAAS.

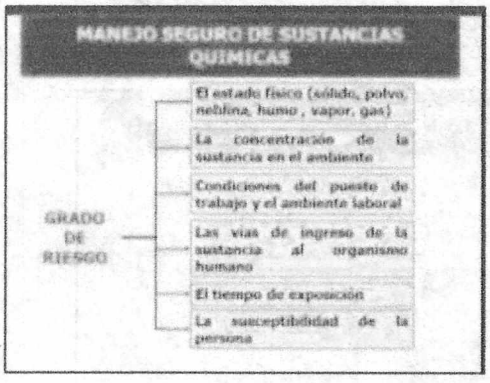
Manipulación de Sustancias Químicas: Las sustancias peligrosas son aquellos elementos químicos, compuestos o mezclas, tal como se presentan en estado natural o como se producen en la industria que originan: Riesgo para la salud, al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud de las personas o seres vivientes expuestos y Riesgo por las propiedades fisicoquímicas: al ocasionar incendios, explosiones o descomposiciones violentas en presencia del calor, oxigeno, agua y otros. Es por ello que es esencial que todo el personal del Team sean conscientes previamente antes de manipular, almacenar sustancias químicas y tener las debidas precauciones.

CAPACITACIÓN MANIPULACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS









CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
BAAAS (CENAC - AVIACIÓN)

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 02
AGOSTO 2023

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

RECEPCION DE PRODUCTOS QUIMICOS (PPC)



✓Las cajas no deben de presentar residuos de producto en su parte externa ni interna, estar sellados y limpios

✓Tanto las cajas como los recipientes deberán poseer clara identificación y su etiqueta. Revisa la fecha de vencimiento



MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

RECEPCION DE PRODUCTOS QUIMICOS (PPC)



✓El vehículo debe estar apagado y asegurado contra el movimiento. Revisa que el vehículo no tenga astillas o clavos que puedan dar el producto

✓Recuerda que los productos fitosanitarios se deben guardar en un lugar especialmente destinado para este propósito



MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ALMACENAMIENTO DE DE PRODUCTOS QUIMICOS (PPC)

✓ El sitio de almacenamiento debe ser de fácil acceso y estar alejado de cualquier vivienda o lugar donde permanezca personal. Este lugar debe ser una bodega bien señalizada, ventilada, capacidad máxima 60 % y segura





✓ Los muros y techos deben ser de materiales in combustante, con puertas y cerchas metálicas, los pisos impermeables y pulidos

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS





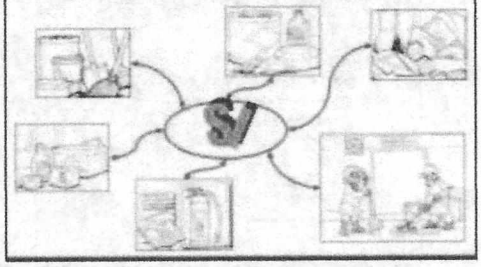
✓ La bodega deber ser un sitio cerrado que impida la salida de algún producto en caso de derrame, los estantes metálicos y las instalaciones eléctricas enlatadas

✓ Todos los productos se deben almacenar sobre estibas y estantes (sin perforaciones, abolladuras, fisuras), en sitios bajos y con barreras

✓ Almacene en sitios diferente los plaguicidas, herbicidas y así como los fertilizantes

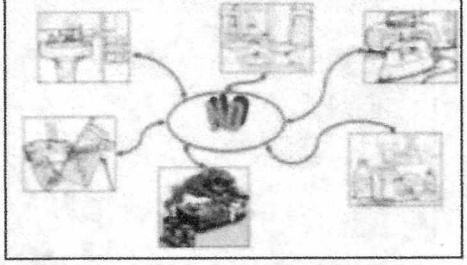
MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS



MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS



MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS



✓ Cuando manipule sustancias químicas infórmese previamente de su naturaleza propiedades, peligros y precauciones

✓ Use el equipo desde que abre el envase



✓ No utilice los envases vacíos de Químicos para ningún propósito



MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

✓ Jamás use envases vacíos de Químicos para guardar alimentos.



✓ Evite aspirar con la boca.



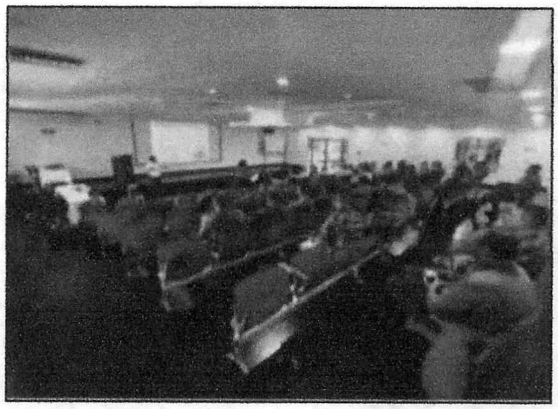


✓Nunca perfore o golpee los envases de Químicos.

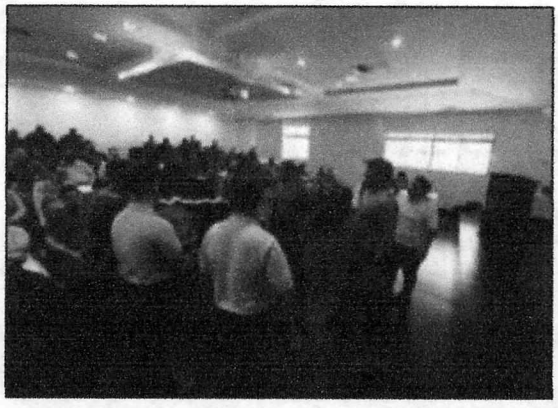
CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
BAAAS (CENAC - AVIACIÓN)

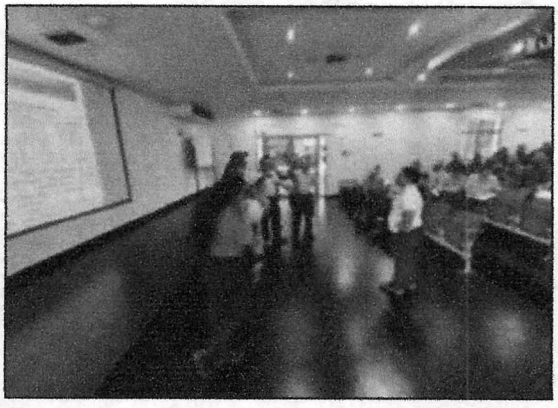
ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 02
AGOSTO 2023

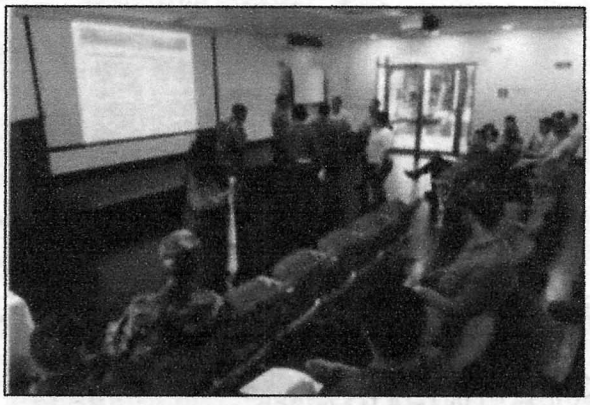
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA











CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES DE PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

El Suscrito **JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.989.213 de Pasto, obrando en mi calidad de Representante Legal y **ARID ALEXANDER CAMACHO MARTINEZ.**, identificado con la cédula No. 79.566.412 con Tarjeta Profesional No. 58402-T obrando en calidad de Revisor Fiscal de La Empresa Colombiana **BAIRD SERVICE SAS.**, con NIT No. 830.024.646-2, con el fin de dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 del año 2002 y posterior desarrollo de la Ley 828 del año 2003, expresamente hago constar: Que La Compañía **BAIRD SERVICE SAS,**

- Tiene Obligaciones con:
  - Sistema de Seguridad Social en Salud
  - Sistema de Pensiones
  - Sistema de Riesgos Laborales
  - Cajas de Compensación Familiar
  - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
  - Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
- Que de acuerdo con los registros contables, Durante los últimos 6 meses y hasta la fecha, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas y entidades indicadas anteriormente.
- Que en virtud de lo anterior la sociedad BAIRD SERVICE SAS. se encuentra actualmente **a PAZ Y SALVO** por estos conceptos.

Para Constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Bogotá, al primer (01) día del mes de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal

ARID ALEXANDER CAMACHO M.
MATRICULA 58402-T.
Revisor fiscal

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-01, 07:25:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64937815
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	133740277
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 50.428.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 10.811.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 4.606.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	$ 11.573.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 747.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 268.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.385.800	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 457.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 439.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 61.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	25	$ 3.428.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	46	$ 5.214.900	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	28	$ 3.469.900	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	18	$ 3.309.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 50.428.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 50.428.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-02, 02:40:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	64354318
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	81217251
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 42.370.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 9.328.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 2.910.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	$ 10.289.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 549.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 241.700	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 87.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 4.230.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 320.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 401.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 193.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	25	$ 2.488.300	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	45	$ 4.094.700	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	28	$ 2.884.400	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	17	$ 2.790.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 42.370.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 42.370.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-05, 11:45:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63648293
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	28159747
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 29.401.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	14	$ 5.759.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 815.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 9.120.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 107.500	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.250.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 286.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 211.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 193.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	$ 980.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	25	$ 2.255.100	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	16	$ 1.811.500	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	9	$ 1.956.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 871.500	$ 0

SubTotales: $ 29.401.600 $ 0

Total a Pagar: $ 29.401.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-01, 09:35:34 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63050014
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2112238080
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 31.728.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	16	$ 6.637.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	$ 1.560.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 8.891.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 215.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 4.433.100	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 228.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 211.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 193.600	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	10	$ 1.095.400	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A	28	$ 2.384.000	$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	19	$ 2.129.300	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	9	$ 2.093.600	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 31.728.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.728.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517808.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 04:21:26 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62502978
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057232875
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 31.905.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	15	$ 6.411.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	$ 1.945.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 8.891.800	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 215.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 4.437.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 228.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 211.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 193.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	$ 1.131.300	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A	27	$ 2.429.300	$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	18	$ 2.070.200	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	9	$ 2.085.800	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 31.905.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.905.200

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517808.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-04, 07:45:13 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61817189
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2008348566
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 31.777.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	15	$ 6.387.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	$ 1.945.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 8.891.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 215.000	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 4.436.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	$ 222.900	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 211.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 107.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 193.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	9	$ 1.131.300	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 2.401.900	$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	18	$ 2.000.100	$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	9	$ 2.085.700	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 31.777.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 31.777.700

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14845274794

(415)7707212489984(8020) 000001484527479 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 4 6 4 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BAIRD SERVICE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 80 C 24 D 74

42. Correo electrónico administracion@bairdservice.com Radicción de facturas proveedores: facturas@bairdservic.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 0 5 5 8 8 6	3 1 4 2 4 1 1 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 5	2 0 1 0 0 1 0 4	7 1 1 2	1 9 9 6 1 1 0 5		4 6 5 9	4 7 3 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 08 / 12 : 01: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BAIRD SERVICE SAS identificado(a) con NITPJ 8300246462 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 005013263 desde el 25 de enero de 1999, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 18 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota