779

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002519

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: 15.11.2023
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
	CTO166CENA	1900000832	177.946.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946.272,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.946.272,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	177.946.272,00
002	25	2490550010	Servicios	830024646		177.946.272,00	0,00

TOTALES	177.946.272,00	177.946.272,00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.231523 CONTRATO 166 FACT FEDV-347 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	394618123	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-15	Código de Referencia:		04500044600394618123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	203.252.000,00	Valor Deducciones:		25.305.728,00	Valor Neto:	177.946.272,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	203.252.000,00	Valor Deducciones	25.305.728,00	Valor Neto	177.946.272,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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 DE SERVICIOS	Fecha:	2023-11-10

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	203.252.000,00	0,00	203.252.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	18.788.000,00	18.788.000,00	
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 %	4.867.800,00	4.867.800,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.649.928,00	1.649.928,00	

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	2023-11-17	203.252.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES / TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal 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: 2023-11-08-3:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	231523	Fecha Registro:	2023-11-08	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:	203.252.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	203.252.000,00	Saldo x Ordenar:	203.252.000,00
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:	25.305.728,00	Valor Neto:	177.946.272,00			Valor IVA:	32.452.000,00	Nro. Cdp:	14323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	720498

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

Numero:	238223	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO166/23 GG TEAM PRCS LGS BAA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	203.252.000,00	0,00	203.252.000,00	203.252.000,00

Objeto: CTO166CENAVAVI/23 GG R10 MNTT TEAM PROCESOS LOGISTCS BAAAS ARS-01009469 FEV-FEDV-347 P PARCIAL NOV/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	2023-11-17	Generada	203.252.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	170.800.000,00	11,000 %	18.788.000,00	18.788.000,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.452.000,00	15,000 %	4.867.800,00	4.867.800,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	170.800.000,00	0,966 %	1.649.928,00	1.649.928,00

3946 18123

10-Nov-23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 19/0832
SI-0832

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:	2023-11-03-1:06 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:**	Con Obligacion			**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:**	311.535.336,00

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	311.535.336,00

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	108.283.336,00	108.283.336,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-09	147.137.121,60	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-06	234.571.467,20	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-09	228.573.867,20	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-03	203.252.000,00	203.252.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20236720248072537**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BR32-BAAAS-EJEC-PLAN- 17.2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 03 NOV 2023 HORA 8:48
RECIBIÓ

Bogotá, Cundinamarca, 02 de noviembre 2023

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

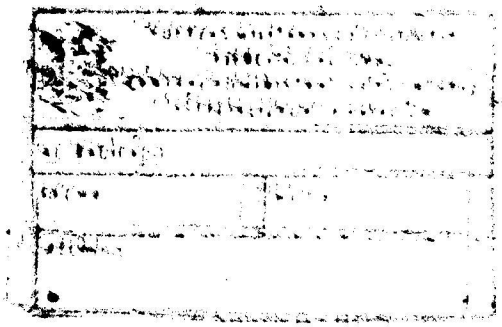
Asunto: Envió documentos paquete de pago contrato 166-CENACAVI-2023, $ 203.252.000,00 Empresa Baird Service S.A.S.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el informe de supervisión No. 4 y paquete de pago No. 4, correspondiente a las actividades realizadas durante el mes de octubre 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 $ 203.252.000,00 (DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS), así:

Respetuosamente.

Mayor MILLERS ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Supervisor Contrato 166-CENACAVIACION-2022

ANEXO: (01 folio) Lista de Verificación
(01 folio) CRP No 81923
(01 folio) Factura No FEDV-347
(01 folio) Entrada No 5003231615-2023
(15 folio) Acta de recibo a satisfacción No 01009469
(04 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folio) Certificación parafiscal
(06 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) RUT
(01 folio) Certificación bancaria



Aeropuerto El Dorado, Nueva Zona de Aviación General, Puerta 6 Aviación Ejercito Nacional
Bogotá. - Cundinamarca
Millers.giraldo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

07-11-22 16:18 MILO-CX1

246

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA REVISIÓN SAP: 01/11/2023

CONTRATO No: 166 - CENAC AVIACION - 2023
EMPRESA: BAIRO SERVICE
V/R CTTO PPAL: $ 921.817.792,00
ADICIÓN :
V/R TOTAL CTTO:
PAGO PARCIAL: $ 208.252.000,00
PAGO FINAL:

1032-6116
6000360555
4600218484

RESERVA
VIGENCIA 2023

0-231523

Leidy Yuliath Cabrera C
C.C.1.030.532.3
Suboficial Ejercito Naci

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Leidy Cabrera.
2		C.D.P (primer pago)	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
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	
10		NOTA DEBITO_____CREDITO_____	
11		ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	500323161 - 2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	0100 9069
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) N° 4 03-OCT 02-NOV	%EJECUCION 83,2% PAGO 41,6%
16	✓	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	RETFTE = 18.780.000=
17	✓	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	IVA = 4.867.800=
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	ICA = 1.649.928=
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	DOC. 5105713504
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	SI-1250
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: Sandra Patricia Ortiz 02-11-2023
FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

Revisado Contractual
REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 3-NOV-23

HORA: 07:00

Servicio.

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180013919483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 4 de julio de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal,

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 26-06-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS.

PROVEEDOR: BAIRD SERVICE S.A.S		CC. O NIT No. 830.024.646-2	VALOR
CDP No. 14323	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$921.817.792,00
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 00501326-3	TIPO DE CUENTA:CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: 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 requisitos pactados en el contrato.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro; PS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. MY. MARCO SUESCA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mricquinter	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 - 347

FECHA Y HORA:
Elaboración: 1/11/2023 12:21:11
Expedición: 1/11/2023 12:23:16

REMISION No.

ITEM.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	202	HORAS TECNICO EN ELECTRICIDAD - OCTUBRE 2023	39,200.00	7,918,400.00
2	235	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION UH-60 - OCTUBRE 2023	31,360.00	7,369,600.00
3	316	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION MI-17 - OCTUBRE 2023	31,360.00	9,909,760.00
4	354	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION BELL - OCTUBRE 2023	31,360.00	11,101,440.00
5	380	HORAS ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES -OCTUBRE 2023	31,360.00	11,916,800.00
6	337	HORAS INSPECTOR UH-60 - OCTUBRE 2023	56,000.00	18,872,000.00
7	337	HORAS INSPECTOR BELL - OCTUBRE 2023	56,000.00	18,872,000.00
8	337	HORAS INSPECTOR MI-17 - OCTUBRE 2023	56,000.00	18,872,000.00
9	338	HORAS INSPECTOR AVIONES - OCTUBRE 2023	56,000.00	18,928,000.00
10	1,200	HORAS TECNICO DE COMBUSTIBLES AVIACION - OCTUBRE 2023	39,200.00	47,040,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

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 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL		170,800,000.00
IVA Tarifa	**19%**	32,452,000.00
NETO A PAGAR		**$ 203.252.000,00**

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:1aee71740d0c41fb59e316e311d6aae63e5548e4bc1ced648b9a37e11299d0dcb19e9df794b7e2eec0de993ec11a2907

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003231615-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		02.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BAIRD SERVICE	8300246462		4500463408	

TRAZABILIDAD: FACTURA.FEDV-347 / 166-CENACAVI-2023 / HORAS TECNICO ELECTRICISTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		202,00	UN	46.648,00	9.422.896,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		235,00	UN	37.318,40	8.769.824,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		316,00	UN	37.318,40	11.792.614,40
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		354,00	UN	37.318,40	13.210.713,60
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		380,00	UN	37.318,40	14.180.992,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		337,00	UN	66.640,00	22.457.680,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		337,00	UN	66.640,00	22.457.680,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		337,00	UN	66.640,00	22.457.680,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		338,00	UN	66.640,00	22.524.320,00
				SER ESPEC BAAAS FEDV-347		1.200,00	UN	46.648,00	55.977.600,00

TOTALES 203.252.000,00

MONTO: DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya
C.C. 80769.718
Suboficial del Ejército

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

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

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA 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. 01009469 /

Lugar, fecha: Bogotá D.C. 01 de noviembre 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

5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1: En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el

ACTA N° 01009469 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	
	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° 01009469 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

LUGAR DE ENTREGA	La prestación de servicios debe ser realizados por el contratista en las instalaciones de Bogotá Aeropuerto el Dorado Campo de Paradas " José Joaquín Matallana Bermúdez" y Nilo, Cundinamarca, Fuerte Militar Tolemaida, Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación-Centro Logístico de Aviación del Ejército, y en las diferentes unidades de aviación en el territorio nacional en donde se requiera el servicio

En Bogotá D.C., 01 de noviembre de 2023, se reunieron el señor: **Mayor ANDRES GIRALDO JARAMILLO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del contrato No. 166-CENACAVIACION-2023 y el Señor **JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO** quien actúa como Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S, NIT 830.024.646-2 en su calidad de contratista; para recibir a satisfacción los SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS de acuerdo con lo pactado en el Contrato No. 166-CENACAVIAICION-2023.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS

CUARTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023
Factura FEDV-347 del 01 de Noviembre de 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA, COP	VALOR TOTAL SIN IVA, COP
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	202	HORA	$ 39.200,00	$ 7.918.400,00
2	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	235	HORA	$ 31.360,00	$ 7.369.600,00
3	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	316	HORA	$ 31.360,00	$ 9.909.760,00
4	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	354	HORA	$ 31.360,00	$ 11.101.440,00
5	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	380	HORA	$ 31.360,00	$ 11.916.800,00
6	INSPECTOR UH-60	337	HORA	$ 56.000,00	$ 18.872.000,00
7	INSPECTOR BELL	337	HORA	$ 56.000,00	$ 18.872.000,00
8	INSPECTOR MI-17	337	HORA	$ 56.000,00	$ 18.872.000,00
9	INSPECTOR AVIONES	338	HORA	$ 56.000,00	$ 18.928.000,00
10	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	1200	HORA	$ 39.200,00	$ 47.040.000,00
				SUBTOTAL	**$ 170.800.000,00**
				IVA	**$ 32.452.000,00**
				VALOR TOTAL FACTURA FEDV-347	**$ 203.252.000,00**

ACTA N° 01009469 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	02-Octubre-2023	$ 228.573.867,20
CUARTA ENTREGA	01-Noviembre-2023	$ 203.252.000,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 813.534.456,00**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 108.283.336,00**
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 octubre recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Planilla consolidada control horas mes de octubre 2023
Informe de actividades coordinador mes de octubre 2023
Informe de actividades de SST mes de octubre 2023
Informes de capacitaciones SST mes de octubre 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. 04** FECHA DEL INFORME LAPSO (03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: **02 DE NOVIEMBRE 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

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGA-CIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	921.817.792,00	179023	15-sep.-23	315784023	20-sep.-23	147.137.121,60	774.680.670,40
			200023	3-oct.-23	342972623	9-oct.-23	234.571.467,20	540.109.203,20
TOTAL SALDO ACUERDO		921.817.792,00	---	---	---	---	381.708.588,80	540.109.203,20
TOTAL		921.817.792,00	---	---	---	---	381.708.588,80	540.109.203,20

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	14323	2023-04-12	81923	2023-07-05	$ 921.817.792,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 921.817.792,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023672016305803

RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTI-DAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	183	HORA	$ 46.648,00	$ 8.536.584,00
2	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	362	HORA	$ 37.318,40	$ 13.509.260,80
3	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	347	HORA	$ 37.318,40	$ 12.949.484,80
4	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	181	HORA	$ 37.318,40	$ 6.754.630,40
5	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	124	HORA	$ 37.318,40	$ 4.627.481,60
6	INSPECTOR UH-60	243	HORA	$ 66.640,00	$ 16.193.520,00
7	INSPECTOR BELL	243	HORA	$ 66.640,00	$ 16.193.520,00
8	INSPECTOR MI-17	243	HORA	$ 66.640,00	$ 16.193.520,00
9	INSPECTOR AVIONES	230	HORA	$ 66.640,00	$ 15.327.200,00
10	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	790	HORA	$ 46.648,00	$ 36.851.920,00
TOTAL					**$ 147.137.121,60**

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	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**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2023672021843953

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	205	HORA	$ 46.648,00	$ 9.562.840,00
2	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	390	HORA	$ 37.318,40	$ 14.554.176,00
3	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	390	HORA	$ 37.318,40	$ 14.554.176,00
4	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	383	HORA	$ 37.318,40	$ 14.292.947,20
5	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	390	HORA	$ 37.318,40	$ 14.554.176,00
6	INSPECTOR UH-60	390	HORA	$ 66.640,00	$ 25.989.600,00
7	INSPECTOR BELL	390	HORA	$ 66.640,00	$ 25.989.600,00
8	INSPECTOR MI-17	390	HORA	$ 66.640,00	$ 25.989.600,00
9	INSPECTOR AVIONES	390	HORA	$ 66.640,00	$ 25.989.600,00
10	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	1224	HORA	$ 46.648,00	$ 57.097.152,00
TOTAL					**$ 228.573.867,20**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01009469

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1	TÉCNICO EN ELECTRICIDAD	202	HORA	$ 46.648,00	$ 9.422.896,00
2	ANALISTA DE PRODUCCIÓN UH-60	235	HORA	$ 37.318,40	$ 8.769.824,00
3	ANALISTA DE PRODUCCIÓN MI-17	316	HORA	$ 37.318,40	$ 11.792.614,40
4	ANALISTA DE PRODUCCIÓN BELL	354	HORA	$ 37.318,40	$ 13.210.713,60
5	ANALISTA DE PRODUCCIÓN AVIONES	380	HORA	$ 37.318,40	$ 14.180.992,00
6	INSPECTOR UH-60	337	HORA	$ 66.640,00	$ 22.457.680,00

7	INSPECTOR BELL	337	HORA	$ 66.640,00	$ 22.457.680,00
8	INSPECTOR MI-17	337	HORA	$ 66.640,00	$ 22.457.680,00
9	INSPECTOR AVIONES	338	HORA	$ 66.640,00	$ 22.524.320,00
10	TÉCNICO COMBUSTIBLES AVIACIÓN	1200	HORA	$ 46.648,00	$ 55.977.600,00
TOTAL					**$ 203.252.000,00**

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	$ 610.282.456,00	$ 203.252.000,00	**$ 108.283.336,00**
TOTAL RUBRO CRP			**$ 921.817.792,00**	**$ 610.282.456,00**	**$ 203.252.000,00**	**$ 108.283.336,00**

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	02-Octubre-2023	$ 228.573.867,20
CUARTA ENTREGA	01-Noviembre-2023	$ 203.252.000,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 813.534.456,00**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 108.283.336,00**
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**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/06/2023	07/06/2024	$ 276.545.337,60
Calidad del servicio	07/12/2023	07/06/2024	$ 276.545.337,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/06/2023	07/12/2026	$ 46.090.889,60

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No LBCO-99674148-1**
Aseguradora: **ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. NIT.860.002.534-0**
Fecha de expedición: **30 Junio 2023**
Fecha certificado de aprobación: **04 Julio 2023**
Fecha de aprobación: **04 Julio 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Pedidos, Labores y Operaciones	29/06/2023	07/12/2023	$232.000.000
Daño Moral	29/06/2023	07/12/2023	$232.000.000
Lucro Cesante	29/06/2023	07/12/2023	$232.000.000
Contratistas y subcontratistas independientes	29/06/2023	07/12/2023	$232.000.000
Patronal	29/06/2023	07/12/2023	$232.000.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 01 de noviembre de 2023 se realiza el acta de recibo a satisfacción No. 01009469

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
$ 921.817.792,00	88,25 %	41,41 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial de los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- La empresa cumplió la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo a satisfacción No. 01009469 con anexos
- Factura FEDV-347

Mayor ANDRES GIRALDO JARAMILLO
Supervisor Contrato No. 166-CENACAVIACION-2023
Celular:3107995811

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

Número de Contrato: 166-CENACAVIACION-2023

Lugar: Tolemaida - BAAAS, Bogotá - BAAAS

Mes: OCTUBRE 2023

N°	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	9	4		9	9	9	9	9	0			9	9	9	9	5		9	9	9	9	9	4		9	9	202
2	CRISTOBAL HENAO PASTOR	ANALISTA DE PRODUCCION UH-60		8	8	8	9	9	4		8	8	8	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
3	HORACIO HERNAN CALDERON CEBALLOS	ANALISTA DE PRODUCCION UH-60		9	9	9	9	9	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	45
4	MANUEL LATORRE ZUÑIGA	ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES		8	8	8	9	8	4		8	8	8	9	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
5	WILMAR YULIAM PAEZ MALAVER	ANALISTA DE PRODUCCION AVIONES		8	8	8	9	8	4		8	8	8	9	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
6	JAVIER EDUARDO GOMEZ GUZMAN	ANALISTA DE PRODUCCION BELL		8	8	8	9	8	4		8	8	8	9	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
7	EDSSON YAIR HERNANDO LOPEZ	ANALISTA DE PRODUCCION MI-17		8	8	8	9	9	4		9	9	9	9	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		0	0	176
8	JAIRO RODOLFO MUÑOZ PARDO	ANALISTA DE PRODUCCION MI-17		8	8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	0			9	9	9	9	4		8	8	0	0	0	0		0	0	140
9	LIDA YECENIA ALFONSO VALDERRAMA	ANALISTA DE PRODUCCION BELL		8	8	8	8	8	4		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	164
10	RUBEN ALBERTO QUIMBAYO GUZMAN	INSPECTOR UH-60		8	8	9	8	8	4		8	9	8	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
11	JOHN JAIRO GAMBOA PIÑEROS	INSPECTOR UH-60		8	8	9	9	8	4		8	9	9	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	0	0	0	0		0	0	147
12	EDGAR ALBERTO RUIZ IMBACUAN	INSPECTOR MI-17		8	8	9	9	8	4		8	8	8	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
13	WILLIAN ARISTIZABAL ARISTIZABAL	INSPECTOR MI-17		8	8	9	9	8	4		8	9	9	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	0	0	0	0		0	0	147
14	JULIAN DANILO PEREZ BARRERA	INSPECTOR BELL		8	8	9	8	8	4		8	8	9	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0		9	9	190
15	FELIPE ANDRES PEÑA PINZON	INSPECTOR BELL		8	8	9	9	8	4		8	9	9	8	9	0			9	9	9	9	4		9	9	0	0	0	0		0	0	147
16	CARLOS ALBERTO REYES	INSPECTOR AVIONES		8	9	9	9	9	4		8	9	9	9	8	0			8	9	9	9	4		8	8	9	9	8	0		9	9	190
17	FABIO ARMANDO RAMIREZ GOMEZ	INSPECTOR AVIONES		8	8	9	9	8	4		8	9	9	8	8	0			8	8	8	8	4		8	8	8	0	0	0		0	0	148
18	ALEXANDER CAMPO FLOREZ	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		8	8	8	8	8	9		9	9	9	9	9	8			8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	0		8	8	210
19	MIGUEL DARIO TEJADA ACOSTA	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		8	8	8	8	8	9		9	9	9	9	9	8			8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	0		8	8	210
20	NIXON ALEXI CAICEDO CASTAÑEDA	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		8	8	8	8	8	9		9	9	9	9	9	8			8	8	8	8	4		8	8	8	8	8	0		8	8	210
21	WILLIAM ANDRES MANRIQUE TOVAR	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		9	9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0			9	9	9	9	4		8	8	8	8	8	0		8	8	190
22	GONZALO ARBEY OSPINA SALAZAR	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		9	9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0			9	9	9	9	4		8	8	8	8	8	0		8	8	190
23	JORGE HUMBERTO URQUIJO	TECNICO COMBUSTIBLE DE AVIACION		9	9	9	9	9	4		9	9	9	9	9	0			9	9	9	9	4		8	8	8	8	8	0		8	8	190
																																	4036

JAVIER EDUARDO GOMEZ GUZMAN

COORDINADOR TEAM BAAAS

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

INFORME DE ACTIVIDADES SST No. 04
OCTUBRE 2023

Para el mes de octubre 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:

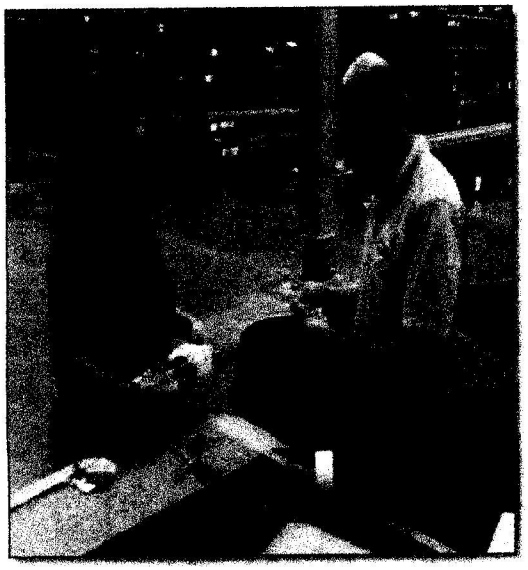
1. Entrega de elementos de protección personal diaria.
2. Intervención de 5 minutos diarios sobre temas de SST.
3. Realización de pausas activas.
4. Simulacro.
5. Capacitación Accidentes e Incidentes laborales.
6. Inspecciones de seguridad y puestos de trabajo.
7. Inspecciones de uso y porte correcto de elementos de protección personal.

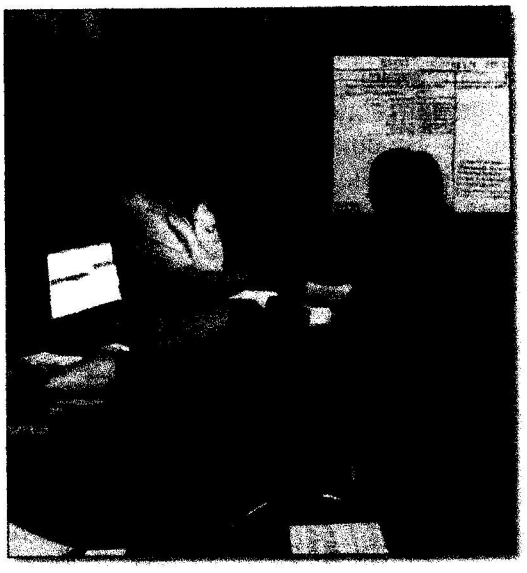
1. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

No hay nada más importante que cuidarse por el bien propio y para los nuestros, porque el regresar a salvo a casa después de una jornada laboral intensa tiene un valor incalculable.

La entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) es un tema muy importante y cada vez más relevante en el ámbito laboral. Los trabajadores tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable, y es por ello que nuestra organización vela por el bienestar del personal del Team y es esencial el suministro de los EPP que requieran y sobre todo para la tarea que vayan a realizar.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



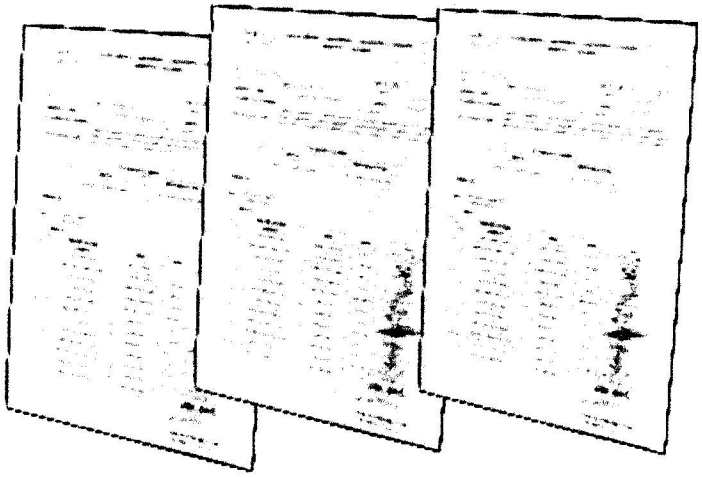


2. INTERVENCIÓN DE 5 MINUTOS DIARIOS SOBRE TEMAS DE SST.

Las intervenciones de 5 minutos antes de iniciar la jornada laboral se busca informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud. Por lo general, en estas intervenciones se tocan temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las áreas de trabajo, y sepan cómo reaccionar y qué medidas tomar ante estos eventos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

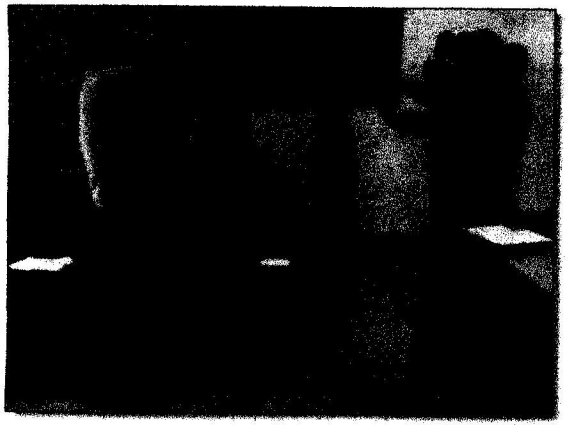




3. PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son breves interrupciones programadas durante la jornada laboral que implican la realización de ejercicios físicos suaves y estiramientos. Estas pausas tienen como objetivo principal: combatir la fatiga, reducir el estrés y prevenir problemas de salud derivados de la sedentarización o malas posturas. Se considera que estos breves descansos, son una de las estrategias más efectivas para prevenir riesgos laborales. En el Team BAAAS se realizan pausas activas con constancia ya sea por secciones o de forma grupa al iniciar labores y/o relajar los músculos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





4. SIMULACRO

Los simulacros en centros de trabajo son útiles para adquirir buenos hábitos en situaciones de emergencia. Por otra parte, permite estar bien entrenados para actuar correctamente ante un desastre y fomenta la cultura de protección y prevención de riesgos entre los miembros de la organización. Además permite aplicar y evaluar los planes y protocolos de emergencias, promueve la participación del personal.

En definitiva, los simulacros de emergencia son de gran importancia y su propósito es que las personas responsables conozcan y entiendan mejor sus funciones, para detectar deficiencias y proponer medidas correctivas para mantener el plan de prevención actualizado, y comprobar la eficacia del plan en su conjunto. Recuerda que la seguridad y salud dentro de la organización es tarea de todos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







5. CAPACITACIÓN ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el mes de octubre se ejecutó la capacitación sobre accidentes e incidentes de trabajo este tema es muy importante por varias razones. En primer lugar, ayuda a prevenir lesiones y daños materiales en el lugar de trabajo. En segundo lugar, puede ayudar a reducir la cantidad de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo; en tercer lugar, la capacitación puede ayudar a mejorar la moral y la productividad de los trabajadores al hacer que se sientan más seguros y cómodos en su entorno laboral.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





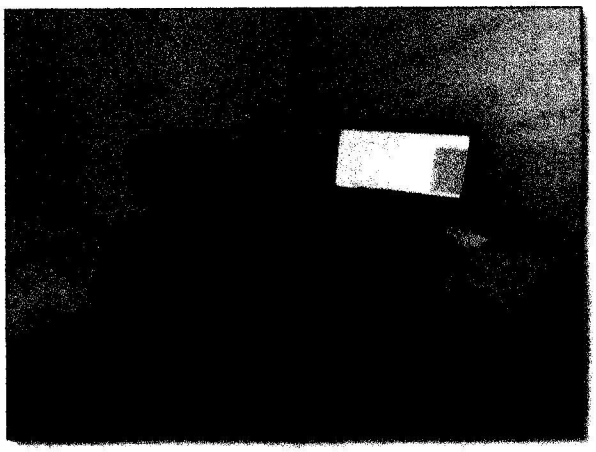


6. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Las inspecciones de seguridad son una herramienta esencial en la gestión de la seguridad industrial, ya que permiten identificar riesgos potenciales en el lugar de trabajo, cumplir con las normativas y regulaciones, mantener y conservar equipos, fomentar una cultura de seguridad, prevenir accidentes y lesiones, mejorar continuamente y ahorrar costos. Las inspecciones se realizan de forma analítica de seguridad que se realiza a través de la observación directa tanto de las instalaciones como de equipos y procesos desarrollados en las tareas de mantenimiento y en el área administrativa con el objetivo de identificar peligros y situaciones de riesgos existentes en el lugar de trabajo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA









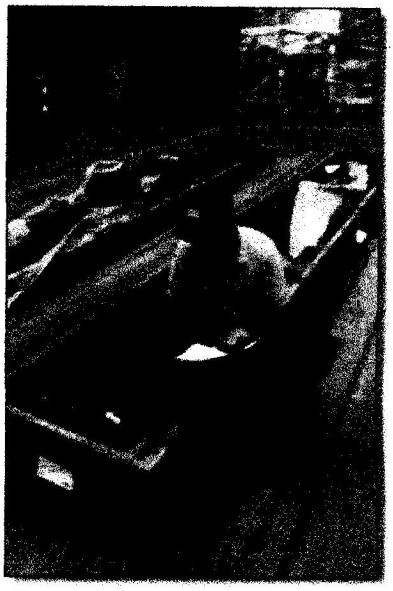
7. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Las inspecciones son necesarias para una buena gestión de los elementos de protección personal (EPP). El uso de los EPP es de gran importancia para la protección de las personas en los distintos ambientes de trabajo. Las inspecciones permiten observar y determinar el ajuste del EPP a las características físicas del trabajador a proteger, lo que es crítico para alcanzar la máxima protección. Además, las inspecciones dejan en evidencia las condiciones ambientales de temperatura y humedad a las que están expuestos los trabajadores.

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. 4
OCTUBRE 2023

Fuerte Militar de Tolemaida, octubre 30 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. octubre 2023.

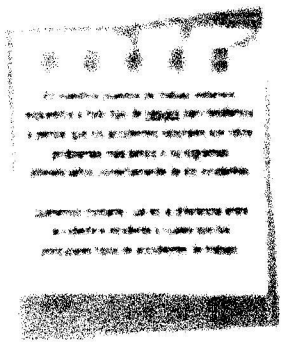
Respetuosamente, me permito informar al Señor Supervisor Contrato 166-CENACAVIACION-2023 la realización sobre la capacitación de Accidentes e Incidentes Laborales la cual se llevó a cabo el 23/10/2023 para el personal del Team BAAAS.

Accidentes e Incidentes Laborales: La capacitación sobre accidentes e incidentes es una actividad importante para prevenir y reducir los riesgos laborales, así como para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. Algunos de los beneficios de la capacitación son:

- ✓ Fomenta una cultura de prevención, donde los trabajadores conocen los riesgos de su actividad y las medidas para evitarlos o mitigarlos.
- ✓ Mejora la motivación de los trabajadores, al sentirse valorados y cuidados por nuestra organización, lo que repercute en su productividad y satisfacción.
- ✓ Reduce gastos asociados a accidentes, como indemnizaciones, multas, pérdidas de producción, daños materiales, entre otros.
- ✓ Trasciende fuera del trabajo, al generar hábitos y actitudes positivas hacia la seguridad y la salud en el ámbito personal y familiar.
- ✓ Para que la capacitación sea efectiva, se realiza un análisis de riesgos y medidas preventivas, las cuales son adaptadas en el contenido a las necesidades y características de cada puesto de trabajo, se utilizan métodos participativos y prácticos, y además se evalúan los resultados e impactos.

CAPACITACIÓN ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES





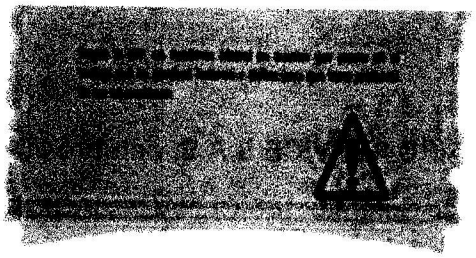
1

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

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 4
OCTUBRE 2023

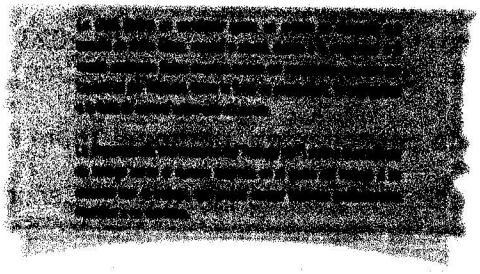
2

INDICENTE LABORAL



3

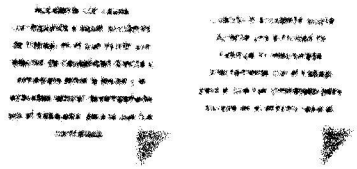
ACCIDENTE LABORAL



4

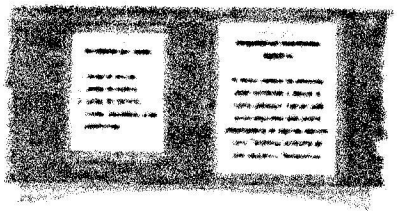
ACCIDENTES CON CAUSA

ACCIDENTES CON OCASIÓN



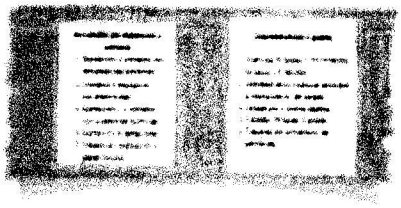
5

TIPOS DE ACCIDENTES



6

TIPOS DE ACCIDENTES



7

TEMA: ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

LUGAR: CLAVE

DIANA VANETH VILLAMIL HERNÁNDEZ

FECHA: 27/10/2023

HORA: 13:00

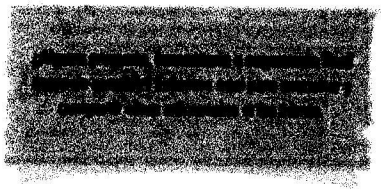
8

TEMAS EVALUACIÓN



9

PREGUNTAS

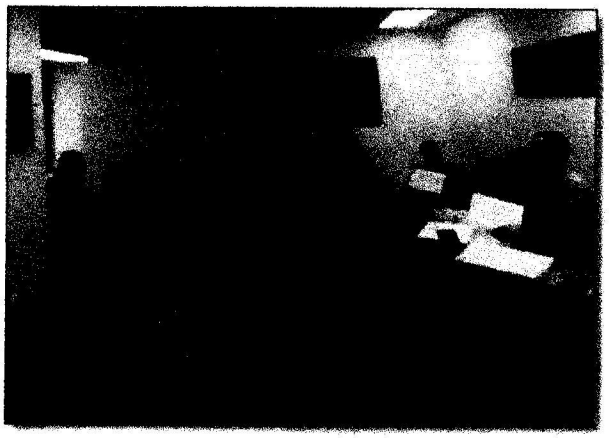


CONTRATO 166 BAIRD SERVICE S.A.S
BAAAS (CENAC - AVIACIÓN)

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 4
OCTUBRE 2023

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







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

ACTA DE CAPACITACIÓN SST No. 4
OCTUBRE 2023

PLANILLA DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN

baird baird	REGISTRO ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A CAPACITACIONES, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	Código: SG-TH-41 Versión: 4 Aprobado: 1-feb-22

FECHA: 4/octubre/23 HORA DE: 13 00 a 14 00

TEMA: Accidentes e incidentes laborales LUGAR: Transporte

PROFESIONAL A CARGO: Diana Yaneth Villamil Hernández EMPRESA: Baird Service S.A.S

POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA: Personal Team BAAAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: *Brindar al personal del Team BAAAS los conceptos necesarios para identificar y diferenciar entre incidente y accidente laboral y los tipos de accidentes para evitar un evento no deseado que resulte en daño físico, mental o social, daños a la propiedad o al medio ambiente*

DESARROLLO DE LA ASESORÍA	
TEMÁTICA	PROFESIONAL A CARGO
Incidente nuestro lenguaje emocional	Diana Yaneth Villamil Hernández

OBSERVACIONES:

*Anexos: 1) Material apoyo de la capacitación
2) Certificado de asistencia

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible] Henao Pearce	Analista de Producción	94.506.170	
2	Javier Eduardo Gómez Guarnizo	Analista de Producción	1.075.334	
3	Manuel Latorre Zuñiga	Analista de Producción	10.592.589	
4	Wilmar Fabian Pilas Malaver	Analista de Producción	1.106.894.298	
5	Julian Darwin Parra Barrero	Inspector Hall	74.187.907	
6	Edgar Alberto Ruiz Velandia	Inspector AA 17	87.523.590	
7	Ruben Alberto Colmenares Guarnizo	Inspector GN-80	63.563.363	
8	Edinson Andres Agudelo Ortiz	Servicio Electrónico	9.737.417	

FIRMA DEL PROFESIONAL A CARGO
No. Licencia: 1351

Cordialmente,

DIANA YANETH VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LICENCIA: 1351 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SST TEAM BAAAS BAIRD SERVICE-CONTRATO N°166.

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 Noviembre 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	2023-11-01, 11:39:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65963755
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	251735104
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 49.152.500
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	$ 10.731.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8	$ 4.252.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 10.404.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 1.294.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 268.600	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.391.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 429.000	$ 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	$ 178.200	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	25	$ 3.211.400	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	46	$ 5.086.600	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	28	$ 3.401.400	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	18	$ 3.410.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 49.152.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 49.152.500

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.

EXPERTOS EN PILA

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	2023-09-29, 03:58:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65933616
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	188616447
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 51.297.900
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	$ 11.594.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	$ 1.294.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	$ 268.600	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 94.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.391.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	$ 457.700	$ 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	$ 198.400	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	25	$ 3.428.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	46	$ 5.237.900	$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	28	$ 3.469.900	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	18	$ 3.445.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 581.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 871.500	$ 0
		SubTotales:		$ 51.297.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 51.297.900

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

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
N800156264	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	$ 3.426.100	$ 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

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	2023-08-02, 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	$ 2.486.300	$ 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.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
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

NR	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®

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 Intereses 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	$ 193.800	$ 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 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 [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14946066187

(415)7707212489984(8020) 000001494606618 7

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

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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: 2023 - 09 - 11 / 12 : 39: 06

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: GUERRON ZAMUDIO JUAN CARLOS
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-09-2023 09:23:14AM

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 octubre 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