*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

La educación es de todos | Mineducación

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental

MEN
2019-ER-197854 ANE:0 FOL:5
2019-07-11 03:28:08 PM
TRA:TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Información General

Contrato ☐ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☑

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia	Fecha de Inicio
1226	DE	2018	miércoles, 12 de diciembre de 2018
			Fecha de Finalización: viernes, 31 de julio de 2020

Identificación NIT / CC: 830.095.192 DV 4
Nombre del Contratista: AIRECO SAS
Correo Electrónico: contabilidad.aireco@gmail.com

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Cuenta Bancaria
Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA S.A.
de Cuenta: 1069997037
Tipo de Cuenta: CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Nombre del Endosatario:
Identificación NIT / CC: DV
Entidad Bancaria:
de Cuenta:
Tipo de Cuenta:

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 24.160.575,00	Valor Total Girado (10)	$ 1.965.422,00
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor Causado No Pagado (11)	$ 547.636,00
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (12)	$ 2.513.058,00
Valor Total (4)	$ 24.160.575,00	Valor Disponible por Pagar (13)	$ 21.647.517,00

% EJECUCIÓN: 10,40%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -	(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -	(Menos) Reintegros (9)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -	Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	20519	10	CSF	A-02-02-02-005	A-02-02-02-005-004-01-2	$ 547.636,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					Total a Pagar	$ 547.636,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	A1935	27/dic/2018	$ 279.650,00	$ -	$ 279.650,00
Pago 2	A2044	20/feb/2019	$ 256.800,00	$ -	$ 256.800,00
Pago 3	A2094	13/mar/2019	$ 462.036,00	$ -	$ 462.036,00
Pago 4	A2177	06/may/2019	$ 547.636,00	$ -	$ 547.636,00
Pago 5	A2178	06/may/2019	$ 419.300,00	$ -	$ 419.300,00
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
		TOTALES	$ 1.965.422,00	$ -	$ 1.965.422,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición
A2307	08 / jul / 2019

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	460.198,00
Valor IVA de la Factura	$	87.438,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
TOTAL - Valor a Pagar	$	547.636,00

Valor a Pagar en Letras

(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2019.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: 2019-ER-194866

Fecha de Entrada al Almacén

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día : → jueves, 11 de julio de 2019

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ
Identificación CC o NIT	52009765
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16
Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

Datos de Contacto

Nombre: ADRIANA ANGELICA BORDA RODRIGUEZ

Correo Electrónico: aborda@mineducacion.gov.co

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

aireco
aire acondicionado y ventilación mecánica

N.I.T. 830.095.192 - 4
Regimen Comun - No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad económica 4290 Tarifa 6.9 x 1000

FACTURA DE VENTA Nro. A2307

Nombre : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit 899999001
Teléfonos: 2222800
Dirección: CALLE 43 57 14

Fecha Factura: Julio 8 de 2019
Fecha Vencimiento: AGOSTO 7 DE 2019
Ciudad : BOGOTÁ

DESCRIPCION	CANT.	VR UNIT.	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT PISO TECHO: CONSTA DE DOS UNIDADES, UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA, CAPACIDAD 4TR GAS REFRIGERANTE R-410A, TECNOLOGÍA INVERTER	1.00	98,800.00	98,800.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE MARCA YORK DE DIEZ TONELADAS. GAS REFRIGERANTE R-422	1.00	145,600.00	145,600.00
SERVICIO DE HIDROLAVADORA PARA UNIDADES CONDENSADORAS JUNIO DE 2019	3.00	71,932.77	215,798.31

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	460,198.00
I.V.A.	87,438.00
RETENCION EN LA FUENTE	0.00
RETENCION DE ICA	0.00
TOTAL VENTA	547,636.00

POR FAVOR ENVIAR CERTIFICADO DE RETENCIONES PRACTICADAS A: aireco2010@gmail.com GRACIAS

Resolución DIAN de Facturación por Computador Formulario No. 18762012187603 de fecha 09/01/2019, numeración autorizada del No. A 1966 al A 10000.
Factura Impresa por Computador Programa HELISA NIIF por: AIRECO S.A.S. Nit. 830.095.192-4

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Art (772) del Codigo de Comercio. Toda mora en el pago causa los intereses maximos permitidos por la ley.

AIRECO S.A.S.

FIRMA Y/O SELLO CLIENTE

Calle 11 sur No 26 65 Bogotá, Colombia. Teléfonos: 4 08 85 17 - 301 416 71 03. E-mail: aireco2010@gmail.com

ORIGINAL

NOVA
Consultores y Asesorias S.A.S
NIT: 900.536.096-2

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **CARLOS WALTER GUEVARA HINCAPIE,** en mi calidad de **REVISOR FISCAL** de la empresa **AIRECO S.A.S.** con NIT **830.095.192-4** bajo la gravedad del juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riegos Profesionales-ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- y el contrato de aprendizaje.

Se expide en Bogota a los 02 dias del mes de Julio de 2019.

CARLOS WALTER GUEVARA HICAPIE
Revisor Fiscal
T.P. 38143-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095192	4	AIRECO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRECO SAS	CALLE 11 SUR # 26-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4088517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467434549	8494430026	E	2019/07/22	2019/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,547,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AIRECO SAS (15 Afiliados)							$31,435,561	$5,183,500			$31,435,561	$1,258,100			$31,432,637	$1,258,000			$31,435,561	$1,848,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)							$10,983,618	$1,844,700			$10,983,618	$439,500			$10,983,618	$439,500			$10,983,618	$478,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)							$10,983,618	$1,844,700			$10,983,618	$439,500			$10,983,618	$439,500			$10,983,618	$478,100		$0	$0
1	CC	52896506	ANZOLA ANDREA	25-14		30	$4,259,906	$724,200	EPS005	30	$4,259,906	$170,400	CCF22	30	$4,259,906	$170,400	14-18	30	$4,259,906	$185,400	30	$0	$0
2	CC	52067887	LAGOS NUBIA	230301		30	$1,232,512	$197,300	EPS010	30	$1,232,512	$49,400	CCF22	30	$1,232,512	$49,400	14-18	30	$1,232,512	$53,700	30	$0	$0
3	CC	52108859	MONTERO DIANA	231001		30	$4,446,700	$756,000	EPS005	30	$4,446,700	$177,900	CCF22	30	$4,446,700	$177,900	14-18	30	$4,446,700	$193,500	30	$0	$0
4	CC	1022422715	ROCHA JOHN	230301		30	$1,045,000	$167,200	EPS002	30	$1,045,000	$41,800	CCF22	30	$1,045,000	$41,800	14-18	30	$1,045,000	$45,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)							$20,451,943	$3,338,800			$20,451,943	$818,600			$20,449,019	$818,500			$20,451,943	$1,370,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)							$20,451,943	$3,338,800			$20,451,943	$818,600			$20,449,019	$818,500			$20,451,943	$1,370,100		$0	$0
5	CC	1130977*	CARO JOSE	230301		30	$1,440,789	$230,600	EPS017	30	$1,440,789	$57,700	CCF22	30	$1,440,789	$57,700	14-18	30	$1,440,789	$100,300	30	$0	$0
6	CC	80163429	CHIVATA MIGUEL	230301		30	$2,068,978	$331,100	EPS023	30	$2,068,978	$82,800	CCF22	30	$2,068,978	$82,800	14-18	30	$2,068,978	$144,100	30	$0	$0
7	CC	72047403	FERRER CESAR	230301		30	$932,662	$149,300	EPS037	30	$932,662	$37,400	CCF22	30	$932,662	$37,400	14-18	30	$932,662	$65,000	30	$0	$0
8	CC	79554403	FONSECA ANDERSON	230201		16	$441,662	$70,700	EPS005	16	$441,662	$17,700	CCF22	16	$438,738	$17,600	14-18	16	$441,662	$30,800	16	$0	$0
9	CC	79554403	FONSECA ANDERSON	230201		14	$386,455	$61,900	EPS005	14	$386,455	$15,500	CCF22	14	$386,455	$15,500	14-18	14	$386,455	$0	14	$0	$0
10	CC	79645597	GONZALEZ DANIEL	25-14		30	$6,581,004	$1,119,000	EPS005	30	$6,581,004	$263,300	CCF22	30	$6,581,004	$263,300	14-18	30	$6,581,004	$458,100	30	$0	$0
11	CC	1016045341	HERNANDEZ EDWIN	230301		30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-18	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
12	CC	79330150	MONTERO ALVARO	230301		30	$1,051,187	$168,200	EPS005	30	$1,051,187	$42,100	CCF22	30	$1,051,187	$42,100	14-18	30	$1,051,187	$73,200	30	$0	$0
13	CC	1013614365	PAEZ ROBINSSON	230201		30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-18	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	5722385	PEÑA NORBEY	230301		30	$1,426,662	$228,300	EPS008	30	$1,426,662	$57,100	CCF22	30	$1,426,667	$57,100	14-18	30	$1,426,667	$99,300	30	$0	$0
15	CC	79449625	ROJAS ANGEL	25-14		30	$1,964,762	$314,400	EPS017	30	$1,964,762	$78,600	CCF22	30	$1,964,762	$78,600	14-18	30	$1,964,762	$136,900	30	$0	$0
16	CC	80211200	SANCHEZ JOSAFAT	231001		21	$1,070,343	$171,300	EPS005	21	$1,070,343	$42,900	CCF22	21	$1,070,343	$42,900	14-18	21	$1,070,343	$74,500	21	$0	$0
17	CC	80211200	SANCHEZ JOSAFAT	231001		9	$387,439	$62,000	EPS005	9	$387,439	$15,500	CCF22	9	$387,439	$15,500	14-18	9	$387,439	$0	9	$0	$0
Total Afiliados(15)							$31,435,561	$5,183,500			$31,435,561	$1,258,100			$31,432,637	$1,258,000			$31,435,561	$1,848,200		$0	$0

2019/07/08 04:02 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830095192	4	AIRECO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRECO SAS	CALLE 11 SUR # 26-65	BOGOTA-BOGOTA D.E	4088517	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	467434549	8494430026	E	2019/07/22	2019/07/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,547,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$5,183,500	$0	$0	$5,183,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$989,300	$0	$0	$989,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,157,600	$0	$0	$2,157,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,744,000	$0	$0	$1,744,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$292,600	$0	$0	$292,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,848,200	$0	$0	$1,848,200
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	15	$1,848,700	$0	$0	$1,848,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,258,000	$0	$0	$1,258,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$1,258,000	$0	$0	$1,258,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				15	$1,258,100	$0	$0	$1,258,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$115,500	$0	$0	$115,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$82,800	$0	$0	$82,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$89,400	$0	$0	$89,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$204,300	$0	$0	$204,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$41,800	$0	$0	$41,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$666,900	$0	$0	$666,900