Bogotá, 07 de julio de 2022

Señora:
JULY MILEIDY ROJAS CAMPOS
Representante Legal
INSATECH S.A.S.
Calle 114ª # 47ª – 30
Tel. 3008416685
insatechsas@gmail.com
Bogotá

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA A LA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 22001176 H1 de 2022**

Objeto: **ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		22001176 H1 DE 2022
CONTRATISTA:	**Nombre**	**INSATECH S.A.S**
	NIT	900.857.863-2
	Representante Legal	JULY MILEIDY ROJAS CAMPOS
	Identificación	38.360.394 de Bogotá
	Dirección:	Calle 114ª # 47ª – 30 Bogotá
	Correo electrónico:	insatinsatechsas@gmail.com
OBJETO:		ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. 22001176 H1 de 2022

VALOR DEL CONTRATO:	**CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($43.779.770,00)** incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	El valor del presente contrato será cancelado con cargo a la disponibilidad presupuestal SIIF 91522 expedido el día 22 del mes de marzo de 2022.
FORMA DE PAGO:	La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato CONTRAENTREGA previa presentación de la factura comercial, Acta de recibido a satisfacción suscrita por el CONTRATISTA, el DIRECTOR DE GESTION HUMANA y el SUPERVISOR DEL CONTRATO en el que se indique la satisfacción de los elementos adquiridos, acompañada del comprobante de ingreso al Almacén general y las garantías debidamente aprobadas por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de será de sesenta (60) días calendario, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los insumos objeto de adquisición a través del presente proceso contractual, deben ser entregados por el contratista en las instalaciones del Almacén general Avenida el Dorado No. 103-08 Interior 3 Terminal Simón Bolívar de Bogotá D.C. y luego enviar cantidades de insumos relacionados en el siguiente cuadro a las regionales establecidas.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS o del funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones internas expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Dirección Financiera. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del

	presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales

	vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

CLASE DE AMPARO	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	20%	Su vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro [4] meses más, contado a partir de la suscripción del contrato.
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	20%	La vigencia de este amparo es igual a un (1) año e iniciará a partir de la suscripción del acta de recibo final

GLADYS CANACUE MEDINA
Secretaria General

Proyectó: Ariadne Durán Julio– Abogada Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Edna Valenzuela - Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales
Revisó: Maritza Gamero – Asesora Dirección Administrativa
Vo.Bo.: Martha Seidel – Directora Administrativa

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001176 H1
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S
OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL.
VALOR	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (43.779.770) incluido IVA.
PLAZO	SESENTA DIAS (60) DIAS CALENDARIO
CDP	91522 del 22 de marzo de 2022
RP	182222 del 18 de julio de 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	Junio 21 de 2022
SUPERVISOR	OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS

En la ciudad de Bogotá, el 28/07/2022 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los bienes, objeto del presente contrato: **JULY MILEDY ROJAS CAMPOS**, identificada con cedula de ciudadanía N° 38.360.394 obrando en calidad de representante legal del contratista **INSATECH SAS y OSCAR LAENDRO FUENTES LAGOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 79.580.378 supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

28/07/2022

SUSPENSIONES:

No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No aplica.

PRÓRROGAS

No hubo

ADICIONES EN VALOR

No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

28/09/2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El supervisor del contrato N° 22001176 H1 de 2022, que tiene por objeto *"Adquirir equipos e insumos para el Programa de prevención y control de sustancias psicoactivas para los servidores públicos a nivel nacional"*, certifica que recibió los siguientes elementos a entera satisfacción:

4.2 Posterior al trámite de ingreso de insumos al almacén, el proveedor deberá recogerlos y distribuirlos de la siguiente manera:

RELACION DE CANTIDADES DE EQUIPOS E INSUMOS PARA REALIZAR ENTREGA:

DISTRIBUCION DE INSUMOS			
AEROPUERTOS	**DISTRIBUCION DE VASO DE ORINA MULTIDROGAS**	**DISTRIBUCION DE COMBOS DE: CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES AA**	**IMPRESORA PARA DETECTOR de alcohol y drogas marca Dräger para Alcotest® 7510**
Avenida Eldorado 112-09 Bogotá	372	6	
Aeropuerto Camilo Daza Cúcuta	172	4	
Aeropuerto El Alcaraván Villavicencio	172	5	
Aeropuerto Ernesto Cortizoss Soledad (Atlántico)	272	6	
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Palmira (Valle)	272	6	
Aeropuerto José María Córdova Rionegro (Antioquia)	172	3	
Avenida Eldorado 103-15 Bogotá	228	5	2

NOTA: los costos logísticos de entrega y distribución de insumos estarán a cargo del contratista.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (43.779.770) incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (43.779.770) incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

La Unidad administrativa Especial Aeronáutica Civil pagara al contratista el valor total del contrato contraentrega previa presentación de la factura comercial, acta de recibo a satisfacción suscrita por el
contratista, la Directora de Gestión Humana y el supervisor del contrato en el que se indique la satisfacción de los elementos adquiridos, acompañada del comprobante de ingreso al Almacén General y las garantías debidamente aprobadas por la UNIDAD.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

No hubo

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de recibo final se adeuda el valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (43.779.770) incluido IVA al contratista por concepto del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	43.779.770		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$	0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$	0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$43.779.770		
VALOR NO EJECUTADO		$ 0		
VALOR PAGADO			$	0
VALOR DESCUENTOS			$	0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 43.779.770	
TOTALES	$43.779.770	$43.779.770	$ 43.779.770	

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula penal pecuniaria del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

July Rojas Campos

JULY MILEDY ROJAS CAMPOS
Representante Legal

OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS
Supervisor contrato 22001176 H1

VoBo **MARINA SEGURA SAENZ**
Directora Gestión Humana

Proyectó: Adriana Martinez España/Profesional GSST
Revisó: Oscar Leandro Cifuentes Lagos/Supervisor

INSATECH S.A.S
Industrial Safety Technology
NIT. 900.857.863-2

INSATECH S.A.S.
NIT 900.857.863-2
Calle 114A No. 47A - 30
Tel: (571) 9272748
Bogotá - Colombia
insatechsas@gmail.com
www.insatech.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. IP-10241

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL			**Generación**	22/11/2022, 10:12
NIT	804.006.687-3	**Teléfono**	(57) 3116306492	**Expedición**	22/11/2022, 10:13
Dirección	Av. El dorado 112-09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	30/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	4993	Vaso de orina multidrogas Ref. D0AV60R4993 Ref. D0AV60R4845	1,660.00	18,500.00	30,710,000.00	0.00	0 %	30,710,000.00
2	8319310	Impresora marca Dräger Serial ARKL-0193, Serial ARHC-0127	2.00	4,039,000.00	8,078,000.00	1,534,820.00	0 %	9,612,820.00
3	BST-C8001BN	Cargador Beston	35.00	83,000.00	2,905,000.00	551,950.00	0 %	3,456,950.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	41,693,000.00
IVA 19%*	2,086,770.00
Total a Pagar	43,779,770.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 43,779,770.00

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA N° 22001176 H1
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE INSATECH S.A.S. EN LA CUENTA DE AHORROS N° 12244291447 DE BANCOLOMBIA

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037614268 aprobado en 20221008 prefijo IP desde el número 10231 al 12230 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 1f680deeebab7cf010f6dba4fcf45866eb95e392cd6f6783b42d5ea894748118cdf926c19370ef173945480c5b4f6b40

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos

Contacto de facturación : oscar.fuentes@aerocivil.gov.co (oscar.fuentes@aerocivil.gov.co) Tarea seguimiento cartera : 00.172.917
Ver historial factura

Ocultar comentarios | Recordar | Imprimir o Descargar | Reclamar

oscar.fuentes@aerocivil.gov.co
Aprobada
02 Dic. 2022 08:14:37

Escriba su comentario aquí | Enviar

43,779,770.00 COP	43,779,770.00 COP	0.00 COP	43,779,770.00 COP
Valor factura	Saldo	Vencido	Por vencer

Ver cartera total Detalle deuda Pagos

ACEPTACION OFER...

INSATECH S.A.S
Industrial Safety Technology
NIT. 900.857.863-2

INSATECH S.A.S.
NIT 900.857.863-2
Calle 114A No. 47A - 30
Tel: (571) 9272748
Bogotá - Colombia
insatechsas@gmail.com
www.insatech.com.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. IP-10241

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL		
NIT	800.006.887-3	**Teléfono**	(57) 3115306492
Dirección	Av. El dorado 112-09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/11/2022, 10:12
Expedición	22/11/2022, 10:13
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	4993	Vaso de orina multidrogas Ref. DOAV50R4993 Ref. DOAV60R4845	1,650.00	18,500.00	30,710,000.00	0.00	0 %	30,710,000.00
2	6319310	Impresora marca Dräger Serial ARKL-0193, Serial ARHC-0127	2.00	4,039,000.00	8,078,000.00	1,534,820.00	0 %	9,612,820.00
3	BST-C2001BN	Cargador Beston	35.00	83,000.00	2,905,000.00	551,950.00	0 %	3,456,950.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 43,779,770.00

Total Bruto	41,693,000.00
IVA 19%*	2,086,770.00
Total a Pagar	43,779,770.00

Observaciones:
ORDEN DE COMPRA N° 22001176 H1
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE INSATECH S.A.S. EN LA CUENTA DE AHORROS N° 12244281447 DE BANCOLOMBIA

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037614268 aprobado en 20221098 prefijo IP desde el número 10231 al 12230 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 1f680deaebab7cf010f8dba4fcf45866cb95e392cdd6783b42a5ea894748115cdf926c19370af173945480c5b4f5b40

Elaborada por software Siigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-3

Dando cumplimiento al Art. 86 de la Ley 1676 de 2013, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y ésta no ha sido rechazada, se dará por aceptada.

• El contacto oscar.fuentes@aerocivil.gov.co(oscar.fuentes@aerocivil.gov.co) comentó la factura FV-100-10241	02 dic. 2022 - 08:14
• Factura FV-100-10241 leída por oscar.fuentes@aerocivil.gov.co	02 dic. 2022 - 08:10
• Factura FV-100-10241 leída por oscar.fuentes@aerocivil.gov.co	02 dic. 2022 - 08:10
• Factura FV-100-10241 enviada a oscar.fuentes@aerocivil.gov.co(oscar.fuentes@aerocivil.gov.co)	01 dic. 2022 - 15:28
• Factura FV-100-10241 enviada a oscar.fuentes@aerocivil.gov.co(oscar.fuentes@aerocivil.gov.co)	01 dic. 2022 - 15:25
• Factura FV-100-10241 leída por FACTURACIÓN ELECTRONICA	01 dic. 2022 - 15:21
• Factura FV-100-10241 enviada a FACTURACIÓN ELECTRONICA(grupo.facturacion@aerocivil.gov.co)	01 dic. 2022 - 15:19
• Factura FV-100-10241 enviada a FACTURACIÓN ELECTRONICA(grupo.facturacion@aerocivil.gov.co)	22 nov. 2022 - 10:13
• Factura FV-100-10241 enviada a FACTURACIÓN ELECTRONICA(grupo.facturacion@aerocivil.gov.co)	22 nov. 2022 - 10:13

Ocultar

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHspjimene	SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	18/07/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 91522 de fecha 2022-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182222	**Fecha Registro:**	2022-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	43.779.770,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.779.770,00	**Saldo x Obligar:**	43.779.770,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900857863	**Razón Social:**	INSATECH SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	12244291447	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26598117	**Nombre:**	GLADYS CANACUE MEDINA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:	**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	22001176 H1 2022	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2022-07-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02131 GRUPO SALUD OCUPACIONAL	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		43.779.770,00	0,00		
					Total:	43.779.770,00	0,00	43.779.770,00	43.779.770,00

Objeto:	ADQUIRIR INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL. PLAZO DE EJECUCION 60 DÍAS CALENDARIO, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE GARANTIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-31	43.779.770,00	43.779.770,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NE 372 - 6-
Not. 172 4
Meta. 172 5
valle 272 6
Buen. 272 6
Rio. 172 3
Bogot. 226 5 2-

V [illegible] - 26 [illegible]
Jm. 7 - 48

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHspjimene	SANDRA PATRICIA JIMENEZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	22/03/2022 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	91522	**Fecha Registro:**	2022-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	50.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	50.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	65122	**Fecha Registro:**	2022-01-27	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02131 GRUPO SALUD OCUPACIONAL	C-2499-0600-8-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Objeto:	29100C0955 ADQUIRIR INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL

Firma Responsable

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 220001176 H1

CERTIFICA

Que los señores **INSATECH S.A.S** identificado con el NIT: 900.857.863-2 bajó el contrato No. **220001176 H1**– cuyo objeto es **ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL**, que se ha recibido a plena satisfacción, la adquisición de los bienes descritos a continuación, por lo tanto, se autoriza el pago de la factura de venta electrónica No. **IP 10241** por la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.779. 770.oo)**

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	**BATERIAS BOBLE AA:** Características: Tamaño: AA. Unidades:paquete de 2 pilas. Pilas Recargables de 1.2V Composición NIMH. Longitud: 50 mm Diametro:14.2 mm Pilas alcalinas Batería Recargable . Con cargador. el proveedor debe enviar los combos de pilas en los aeropuertos de Barranquilla, Rionegro, Cúcuta, Villavicencio, Palmira, y en Bogotá. (de acuerdo al cuadro de distribucion anexo)
2	**IMPRESORA PARA DETECTOR** de alcohol y drogas marca Dräger para Alcotest® 7510 . Caracteristicas: Impresión con papel térmico (Incluir 60 unidades de rollos de papel térmico) Transferencia Inalámbrica de datos. Funciona con pilas recargables NIMH Durabilidad de la impresion entre 7 o 25 años. El proveedor debe: Ficha especificaciones técnica en idioma español.
3	**El VASO DE ORINA MULTIDROGAS** que se requiere debe ser: Un recipiente de recolección y detección de drogas (vaso), que ofrezca resultados inmediatos, con facilidad de uso, comodidad y precisión. El dispositivo autónomo de análisis de orina debe detectar la presencia de metabolitos de drogas en minutos, con sistemas de seguridad (mínimo 4 detectores de adulterantes) y que analice 5 (cinco) sustancias psicoactivas a través de una muestra de orina: COC (cocaína), THC (marihuana), AMP (anfetamina), BZD (benzodiacepinas), OPI (opiáceos). El proveedor debe anexar: 1. Ficha especificaciones técnica en idioma español, donde se especifiquen los analitos que detecta, -punto de corte de cada analito, sistema de detección (si es inmunoensayo que explique el principio de funcionamiento). 2. El inserto junto con la validación de la prueba donde mencione las interferencias y la sensibilidad de la prueba. 3. Registro de INVIMA vigente de este producto 4. Entregar los insumos en los aeropuertos de Barranquilla, Rionegro, Cúcuta, Villavicencio, Palmira, y en Bogotá. (De acuerdo al cuadro de distribucion anexo).

Igualmente, que INSATECH S.A.S ha cumplido a satisfacción con las obligaciones parafiscales de acuerdo con el artículo No.50 de la Ley 789 de 2002 durante el desarrollo del contrato, como lo prevé los Términos.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre de 2022.

OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS
Supervisor Contrato No. 220001176 H1

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN CONSUMO NIVEL CENTRAL

Fecha 29/11/22
Hora - 8:49:32
Pag - 1

Sucursal/Planta 00001 NIVEL CENTRAL

29 numero de artículo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
113005900013	VASO ORINA MULTIDROGAS	1660	UN			653194	INSATECH S.A.S.	29/11/22	22001176	H1	22000492	IC	18,500.00		30,710,000
110004400019	CARGADOR UNIVERSAL	35	UN			653194	INSATECH S.A.S.	29/11/22	22001176	H1	22000492	IC	83,000.00	551,950	3,456,950

29100C0955 ADQUIRIR INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL

SUB - TOTAL	101,500.00	551,950	34,166,950
GRAN TOTAL	101,500.00	551,950	34,166,950

JEFE GRUPO ALMACEN Y.O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Nº de batch: 331966 Fch batch: 29/11/22 ID usu 5625382

Numero de batch	Tipo doc	Nº de doc	Cia	Fecha L/M gral	Explicación nº cuenta	Descripción de cuentas	Importe de débito	Importe de crédito	T M	C C	R A	Unidades
331966	IC	22000492	21000	29/11/22	00001.511102.00101	Drogas, Ele. Odo., Lab. y Sani	30,710,000		AA	P		
Nº lín		1.0			INSATECH S.A.S.							
LM aux		00653194		A	VASO ORINA MULTIDROGAS							
331966	IC		21000	29/11/22	00001.240102.00101	Proyectos de inversion		30,710,000-	AA	P		
Nº lín		2.0			INSATECH S.A.S.							
					VASO ORINA MULTIDROGAS							
331966	IC		21000	29/11/22	00001.511115.0020105	Herramientas,accesorio	2,905,000		AA	P		
Nº lín		3.0			INSATECH S.A.S.							
LM aux		00653194		A	CARGADOR UNIVERSAL							
331966	IC		21000	29/11/22	00001.511115.0020105	Herramientas,accesorio	551,950		AA	P		
Nº lín		4.0			INSATECH S.A.S.							
LM aux		00653194		A	CARGADOR UNIVERSAL							
331966	IC		21000	29/11/22	00001.240102.00101	Proyectos de inversion		551,950-	AA	P		
Nº lín		5.0			INSATECH S.A.S.							
					CARGADOR UNIVERSAL							
331966	IC		21000	29/11/22	00001.240102.00101	Proyectos de inversion		2,905,000-	AA	P		
Nº lín		6.0			INSATECH S.A.S.							
					CARGADOR UNIVERSAL							

Tot documento		34,166,950	34,166,950-	Total AA	
Tot Bat	Cont	34,166,950	34,166,950-	To AA	
	No cont				
Total gral	Contab	34,166,950	34,166,950-	Total AA	
	No conta				
Total gral	Contab			Total CA	
	No conta				

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN NIVEL CENTRAL

Fecha - 29/11/22
Hora - 14:26:22
Pag - 1

Sucursal/Planta **00001** **NIVEL CENTRAL**

2º numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV022	EQUIPO COMPUTACION BMB-EQCOMUNICACIÓN,COMPUTACIÓN	2	EA			653194	INSATECH S.A.S.	29/11/22	22001176	H1	22000127	IE	4,039,000.00	1,534,820	9,612,820

29100C0955 ADQUIRIR INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL

IMPRESORA, PARA DETECTOR DE ALCOHOL Y DROGAS. MARCA DRAGER, REF 8319310 CON CARGADOR Y PILAS, PLACAS DE INVENTARIO 261795 SR. ARHC-0127 Y 261796 SR. ARKL-0193.

LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN EL ALMACEN EL 24/11/2022
LOS DOCUMENTOS SE RECIBIERON VIA EMAIL EL 29/11/2022
SUPERVISOR CONTRATO: OSCAR LEANDRO FUENTES L
CUENTADANTE: ADRIANA MARTINEZ

SUB - TOTAL	4,039,000.00	1,534,820	9,612,820
GRAN TOTAL	4,039,000.00	1,534,820	9,612,820

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 332119 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 29/11/22 Mét ajuste entre cías * A/D entre cia var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cia	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	22000127	21000	29/11/22		21000	00001.163504.00201	COP	8,078,000		2.00				INSATECH S.A.S.	
						Equipo de Computacion								EQUIPO COMPUTACION	1.0
IE	22000127	21000	29/11/22		21000	00001.163504.00201	COP	1,534,820						INSATECH S.A.S.	
						Equipo de Computacion								EQUIPO COMPUTACION	2.0
IE	22000127	21000	29/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		1,534,820-					INSATECH S.A.S.	
						Proyectos de inversion								EQUIPO COMPUTACION	3.0
IE	22000127	21000	29/11/22		21000	00001.240102.00101	COP		8,078,000-	2.00-				INSATECH S.A.S.	
						Proyectos de inversion								EQUIPO COMPUTACION	4.0
						Totales tipo LM	AA	9,612,820	9,612,820-						

R57A0006

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

EGRESO DE ALMACEN

Fecha 29/11/22

Hora - 9:05:28

Página- 1

From To

Sucursal/Planta Origen 00001 NIVEL CENTRAL

Tipo de docum ED

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Und. Medida	Ubicación Origen	Suc/Planta Destino	Nombre Sucursal/Planta	Documento Consecutivo	Fecha Trans.	Fecha Contab	Explicación Transacción	Costo Unitario	Costo Total
113005900013	VASO ORINA MULTIDROGAS	1660-	UN		02131	Salud Ocupacional	22000787	29/11/22	29/11/22	ADRIANA DEL SOCORRO MARTINEZ	18,500.00	30,710,000-
110004400019	CARGADOR UNIVERSAL	35-	UN		02131	Salud Ocupacional	22000787	29/11/22	29/11/22	ADRIANA DEL SOCORRO MARTINEZ	98,770.00	3,456,950-
										GRAN TOTAL		34,166,950-

RESPONSABLE ALMACEN

JEFE GRUPO ALMACEN

RECIBI : Adriana Martinez

FIRMA

NOMBRE

CEDULA 40769907

FECHA 29/11/22

NÚMERO DE CONTRATO	22001176 H1
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S
OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
VALOR	43.779.770 incluido IVA.
PLAZO	Sesenta (60) días calendario
CDP	91522 del 22 de marzo de 2022
RP	182222 del 18 de julio de 2022
FECHA LEGALIZACIÓN	Julio 21 de 2022
SUPERVISOR	OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS Coordinador Grupo SST

En la ciudad de Bogotá D.C., el 28/07/2022, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: JULY MILEIDY ROJAS CAMPOS, identificada con cedula de ciudadanía N° 38.360.394, obrando en calidad de representante legal del contratista INSATECH S.A.S; y OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS identificado con cedula de ciudadanía N° 79.580.378 supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

Para su validez, la presente acta de inicio se cuenta con la firma del representante legal, del contratista y del supervisor del contrato 22001176 H1.

July Rojas Campos

JULY MILEIDY ROJAS CAMPOS
Representante Legal INSATECH S.A.S

OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS
Supervisor contrato 22001176 H1

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página:** 1 de 1

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	22001176 H1 DE 2022						
CONTRATISTA	INSATECH S.A.S – NIT 900.857.863-2						
OBJETO	ADQUIRIR EQUIPOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL						
VALOR INICIAL	$43.779.770,00 incluido IVA						
PLAZO INICIAL	Sesenta (60) días calendario						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 3381518–8		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO** 1		
ASEGURADOR	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT: 890.903.407–9						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	07	07	2022	06	01	2023	$8.755.954.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION						$8.755.954.00

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en la aceptación de la oferta 22001176 H1, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el 21 de julio de 2022

EDNA VALENZUELA JIMENEZ
Coordinador Grupo Procesos Precontractuales

Elaboró: Ariadne Durán Julio– Abogado Dirección Administrativa.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900857863-2	INSATECH SAS	Calle 114A # 47A-30	9272748	insatechsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	17/11/2022	63345969	$4.640.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	400.000	0		0		0	0	0	0	400.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	206.000	0		0		0	0	0	0	206.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	960.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.010.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	824.000	0	0	0	0	0	0		824.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.170.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	184.600				184.600	0	0	184.600			1.846	184.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	726.000	0	0	726.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	726.000	726.000
Pensión	3	3.004.000	3.004.000
Riesgos Laborales	1	184.600	184.600
CCF	1	726.000	726.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.640.600	4.640.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900857863-2	INSATECH SAS	Calle 114A # 47A-30	9272748	insatechsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	17/11/2022	63345969	$4.640.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sub/Adv	Extranjero	Cotiz. Alto Riesgo	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMENTARIOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022428943	MANOSALVA BLANCO PAOLY ANDREA	1	0			SI																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1023010771	GONZALEZ MARTINEZ NIXON	1	0			SI																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	2	10.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1053762160	RENDON AGUIRRE FELIPE	1	0			SI																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	2	10.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	36758171	MIDEROS ORTIZ MARIA CECILIA	1	0			SI																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	2	10.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	38360394	ROJAS CAMPOS JULY MILEIDY	1	0			SI																	230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	2	52.200	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	50848923	RUDIÑO GAZABON RUDIS RAQUEL	1	0			SI																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	2	10.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	80170840	CASTILLO CAMERO DANIEL RICARDO	1	0			SI																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-23	5.000.000	2	52.200	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	81720632	HERNANDEZ MARTINEZ ALVARO ANDRES	1	0			SI																	230301	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS008	3.150.000	126.000	14-23	3.150.000	2	32.900	CCF22	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

101292-T



ALVARO FERNANDO
SARRIA AYALA
C.C. 16886471
RESOLUCION INSCRIPCION 95 FECHA 2004/05/27
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 110380

VALIDO SOLO PARA TRAMITE INSATECH SAS



FIRMA DEL TITULAR 21006

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

VALIDO SOLO PARA TRAMITE INSATECH SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.886.471
SARRIA AYALA

APELLIDOS
ALVARO FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-JUL-1970
CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-OCT-1988 FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

VALIDO SOLO PARA TRAMITE INSAITECH SAS

A-1500100-00004481-M-0016886471-20080331 0002115280A 1 6180001414

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3126040756840661

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALVARO FERNANDO SARRIA AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16886471 de FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 101292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14863810919

(415)7707212489984(8020) 000001486381091 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 7 8 6 3	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
INSATECH SAS

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
CL 114 A 47 A 30

42. Correo electrónico insatechsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
	9 2 7 2 7 4 8	3 0 1 5 5 2 5 4 2 6

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
4 6 5 9	2 0 1 5 0 6 0 6	3 3 1 3	2 0 1 5 0 6 0 6	7 4 9 0	7 1 1 2		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 8 5 2 5 5

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

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 2 2

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 7		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 14 / 10 : 38: 26

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863810919

(415)7707212489984(8020) 000001486381091 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 7 8 6 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 5 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 8 2 5 8 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 5 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	
Superintendencia de Sociedades	5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863810919

(415)7707212489984(8020) 000001486381091 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 7 8 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 6 1 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 3 6 0 3 9 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ROJAS	CAMPOS	JULY	MILEIDY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 6 1 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 7 0 8 4 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CASTILLO	CAMERO	DANIEL	RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863810919

(415)7707212489984(8020) 000001486381091 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 7 8 6 3	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 8 8 6 4 7 1		1 0 1 2 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SARRIA	AYALA	ALVARO	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 16 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INSATECH SAS identificado(a) con NIT 900857863, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	12244291447	2015/06/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia