	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) 225

FECHA: **11 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

EL SUSCRITO ***CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 4537 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO No.: ***060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018***
PROVEEDOR: ***DQ PRO S.A.S. NIT. 901.052.920-2***
VALOR TOTAL. ***$29.970.999,00***
VALOR A PAGAR: ***$9.201.622,50 - $9.201.622,50 - $1.380.243,38***
MES DE PAGO: ***OCTUBRE 2018 – NOVIEMBRE 2018 – DICIEMBRE 2018***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	***1***
ORIGINAL	Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios formato SVE	***3***
COPIA	Registro Presupuestal "CRP"	***N/A***
ORIGINAL	Factura o Documento Equivalente	***1***
COPIA	Entrada de Bienes y/o Servicios (SAP)	***1***
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	***3***
COPIA	Acta de Inicio	***N/A***
COPIA	Certificación de pagos parafiscales que indique los últimos 6 meses, firmado por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo general de último pago. *Solo en caso de los pagos de servicios personales se debe anexar la última planilla de pago.	***4***
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	***N/A***
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-JEAD-FR-090	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato	***N/A***
TOTAL FOLIOS		***13***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DE GASTO

AS14. MELISSA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

CT. MEJIA JENNIFER
JEFE DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 27/08/2018
CONTRATO N°	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-MAY-2018
OBJETO DEL CONTRATO	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JUNIO	48	$131.451,75	AGOSTO	$6.309.684,00
JULIO	58	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$7.624.201,50
AGOSTO	38	$131.451,75	OCTUBRE	$4.995.166,50
SEPTIEMBRE	72	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.464.526,00
OCTUBRE	12	$131.451,75	DICIEMBRE	$1.577.421,00
			VALOR TOTAL	$29.970.999,00

"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a ***previa*** aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda".

CONTRATISTA	DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.970.999.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-OCT-2018
FECHA DE INICIO	30-MAY-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-JUL-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA EL MODIFICATORIO NO. 1, EN EL SENTIDO DE RE PROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LA FORMA DE PAGO DEL PROCESO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018, A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y AUTORIZADO POR EL CONTRATISTA.
FORMA DE PAGO	

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131,50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622,50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622,50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622,50
			VALOR TOTAL	$29.970.999,00

PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 27 del mes de AGOSTO de 2018, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER DELGADO en su calidad de Representante Legal DQ PRO S.A.S. NIT 901.052.920-2 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Capacitación y entrenamiento practico en simuladores de vuelo dirigido a pilotos del CACOM-1 de acuerdo a especificaciones técnicas.	71 horas (AC-47T) 79:30 horas (T-37B)	Se cumple con las especificaciones dadas al contratista, de acuerdo con los programas de entrenamiento requerido por las Escuelas de Vuelo de los Equipos AC-47T y T-37B.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.970.999.00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$ 0	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$ 29.970.999.00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.366.131,50	FACTURA No. 3
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 19.783.488,38	FACTURA No. 4

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. 3	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER DELGADO
Representante Legal DQ PRO SAS. (NIT 901.052.920-2)
CONTRATISTA

Mayor **GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS**
SUPERVISOR

Coronel **ALEJANDRO VELEZ OSPINA**
ORDENADOR DEL GASTO

V/ TC Rosero Andrés
BD

DQ PRO SAS
NIT. 901.052.920-2
DIRECCION: Calle 129 No. 57A - 51
TEL: 497 09 08 Celular: 312 4848298

ACTIVIDAD ECONOMICA 4610 TARIFA 11,04x1000
SOMOS AGENTES DE RETENCION DE ICA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA DE VENTA No.

No. 4

Autorizacion Numeración de Facturacion
18762002506390 de Marzo 9 de 2017 del No. 1 al 500.
Vence Septiembre 08 de 2018

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AERE
NIT	800141624 2
DIRECCION	BASE AEREA GERMAN OLANO PTO SALGAR-C/MARCA
CIUDAD	Puerto Salgar **TELEFONO** 8398365

FECHA FACTURA	27 de agosto de 2018
FECHA VENCIMIENTO	27 de agosto de 2018
CONDICIONES DE PAG	0 DIAS

REF	Descripción	U M	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
004	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 71 HORAS AC/47	Und.	71,00	110.463,66	0,19	7.842.919,54
005	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 79:30 T-37	Und.	79,50	110.463,66	0,19	8.781.860,61

OBSERVACIONES
FACTURA DE VENTA

Por favor consignar en cuenta de Ahorros No. 944-732416-38 de Bancolombia

SUBTOTAL	**16.624.780,15**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.158.708,23**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**19.783.488,38**

Recibí: Nombre y Cédula

MY. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
C.C. 16193813 DE CALI

Esta factura de venta se asimila en todos sus aspectos legales a una letra de cambio (Art.774 del Codigo de Comercio). En caso de mora se causará el interes autorizado por la Ley. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Aprobado:

Factura impresa a Computador por software contable World Office.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001912616-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		31.08.2018	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DQ PRO SAS	9010529202		4200176379	

TRAZABILIDAD: FACT 4 / CTO 060D/18 MY. ARIAS / CAPACITACIÓN - CORTO PLAZO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				CAPACITACIÓN SIMULADORES DE		1,00	C/U	19.783.488,38	19.783.488,38

TOTALES 19.783.488,38

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- TREINTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DQPro

Bogotá, Septiembre 10 de 2018

ASUNTO: CERTIFICADO PAZ Y SALVO PARAFISCALES

El suscrito, JAVIER IVÁN DELGADO GARZÓN identificado con la cédula de ciudadanía No.16´751.425 de Cali, actuando en calidad de Representante Legal de DQ PRO SAS

CERTIFICO

Que la Sociedad DQ PRO SAS, Identificada con NIT 901.052.920-2, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación Familiar, y está exento del pago instituto colombiano de bienestar familiar y servicios nacional de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1819 de 2016 que adicionó el artículo 114-1 "Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes", teniendo en cuenta que en la actualidad no tiene empleados vinculados directamente a la nómina de la sociedad.

Así mismo me permito certificar que los Señores Sergio Mauricio Arias Díaz y José Alfredo Benítez Franco, están contratados por prestación de servicios por DQPro SAS y que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales; por otro lado, la planilla suministrada del Señor José Alfredo Benítez corresponde al pago del mes de agosto a pesar de que debido a un cambio en la forma de liquidación de los aportes de acuerdo al Decreto 1273 de 2018, en dicho documento aparece liquidado el mes de julio.

Cordialmente:

JAVIER IVÁN DELGADO GARZÓN
Representante Legal DQPro SAS
CC No 16´751.425 de Cali

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERGIO MAURICIO ARIAS DIAZ	**NIT:**	91519719
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2018
Número de Radicación:	29678374	**Total a pagar:**	$230,600
Fecha de vencimiento:	06/08/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	27/08/2018	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	**Número Autorización:**	363432481
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-28	800256161	ARP Sura	1		$0	$4,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$127,100
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0	$99,300
						$230,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 29678374, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Scanned by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	93372155	JOSE ALFREDO BENITEZ FRANCO		Calle 50 #7b-17 Conjunto Jacaranda	3176408402	alfredobenitez63@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
			2018/09/05	366421637	EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-07	2018-07	I	05/09/2018	29888367	$457.100

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					
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	189.000	0		0		0	54	7.800	0	196.800	1

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
231001	Colfondos	800227940-6	242.000	0	0	0	0	54	10.000	0	252.000	1

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	Positive Seguros	860011153-6	7.900				7.900	54	400	8.300			79	8.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	189.000	196.800
Pensión	1	242.000	252.000
Riesgos Laborales	1	7.900	8.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	438.900	457.100

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
CC	93372155	JOSE ALFREDO BENITEZ FRANCO	Calle 50 #7b-17 Conjunto Jacaranda	3176408402	alfredobenitez63@yahoo.com.ar	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-07	2018-07	I	05/09/2018	29888367	$457.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	93372155	BENITEZ FRANCO JOSE ALFREDO	59	0			N																231001	1.512.000	242.000	0	0	0	0	MIN001	1.512.000	189.000	14-23	1.512.000	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-11-10:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	26818	**Fecha Registro:**	2018-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	12118	**Nro. Cdp:**	3318
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.042.914,27	**Valor Iva:**	3.158.708,23		**Valor Total:**	9.201.622,50	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	901052920	**Razon Social:**	DQ PRO S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
4	FACTURA	2018-09-11

Objeto.:	CAPACITACIÓN SIMULADORES DE VUELO CTO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2018-09-11-10:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	26918	**Fecha Registro:**	2018-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12118	**Nro. Cdp:**	3318
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.201.622,50	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.201.622,50	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901052920	**Razon Social:**	DQ PRO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
4	FACTURA	2018-09-11

Objeto.:	CAPACITACIÓN SIMULADOR DE VUELO CTO 060-00-D-CACOM-1-GREUA-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema	2018-09-11-10:09 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	27018	**Fecha Registro:**	2018-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	12118	**Nro. Cdp:**	3318
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.380.243,38	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	1.380.243,38	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	901052920	**Razon Social:**	DQ PRO S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
4	FACTURA	2018-09-11

Objeto.:	CAPACITACIÓN SIMULADOR DE VUELO CTO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE