

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

CERTIFICACIÓN N° (Número) 309

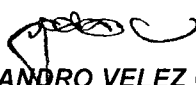
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018

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 TOTAL** 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: \$7.821.379,13 (A204-21-5-10)
 MES DE PAGO: DICIEMBRE 2018

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
COPIA	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	1
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.	5
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 suscritos en el contrato	N/A
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
 ORDENADOR DE GASTO


AS14. MELISSA JAMIE AVENDAÑO
 ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE


CT. MEJIA JENNIFER
 JEFE DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

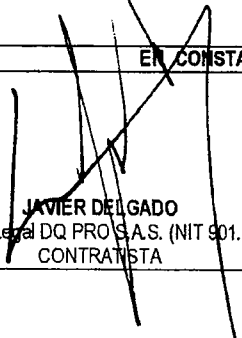
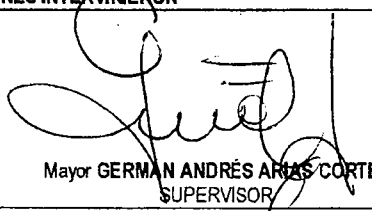
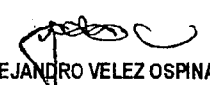
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 27/09/2018																																			
CONTRATO N°	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018																																			
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-MAY-2018																																			
OBJETO DEL CONTRATO	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PRACTICO 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: <table><tr><td>MES</td><td>HORAS</td><td>VALOR HORA</td><td>PAC</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>48</td><td>\$131.451,75</td><td>AGOSTO</td><td>\$6.309.684,00</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>58</td><td>\$131.451,75</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$7.624.201,50</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>38</td><td>\$131.451,75</td><td>OCTUBRE</td><td>\$4.995.166,50</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>72</td><td>\$131.451,75</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$9.464.526,00</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>12</td><td>\$131.451,75</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$1.577.421,00</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>\$29.970.999,00</td></tr></table> <p>"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a <u>previa</u> aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda".</p>	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
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																																
CONTRATISTA	DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)																																			
INTERVENTOR	N/A																																			
SUPERVISOR	MY. GERMAN 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	<table><tr><td>MES</td><td>HORAS</td><td>VALOR HORA</td><td>PAC</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>18</td><td>\$131.451,75</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$2.366.131,50</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>OCTUBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>70</td><td>\$131.451,75</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$9.201.622,50</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>\$29.970.999,00</td></tr></table>	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					
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 SEPTIEMBRE de 2018, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor GERMAN 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 total, 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:																																				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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 práctico en simuladores de vuelo dirigido a pilotos del CACOM-1 de acuerdo a especificaciones técnicas.	25 horas (AC-47T) 34,5 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 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	
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 7.821.379,12	FACTURA No. 6	
ANEXOS			
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS / UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES X	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES 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. 6	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	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	X	X

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

COPIA	GA-FR-087			
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SILF	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 suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINERON	
 JAVIER DELGADO Representante Legal DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2) CONTRATISTA	 Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS SUPERVISOR
 Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	

TC Rosero Andrei.

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

DQPro

FACTURA DE VENTA No.

No. 6

Autorización Numeración de Facturación
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	FECHA FACTURA	27 de septiembre de 2018
NIT	800141624 2	FECHA VENCIMIENTO	27 de septiembre de 2018
DIRECCION	BASE AEREA GERMAN OLANO PTO SALGAR-C/MARCA	CONDICIONES DE PAG	0 DIAS
CIUDAD	Puerto Salgar		
	TELEFONO 8398365		

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 T	Und.	25,00	110.463,66	0,19	2.761.591,39
005	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PRACTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 79:30 T-37 B	Und.	34,50	110.463,66	0,19	3.810.996,11

OBSERVACIONES
FACTURA DE VENTA

SUBTOTAL 6.572.587,50
DESCUENTO 0,00
IVA 1.248.791,62
RETEFUENTE 0,00
RETEICA 0,00
TOTAL A PAGAR 7.821.379,12

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

Recibi: Nombre y Cédula

ME GERMAN AVILA
CC 9833100

Esta factura de venta se asimila en todos sus aspectos legales a una letra de cambio (Art.774 del Código de Comercio). En caso de mora se causará el interés 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 SERVICIOSDoc. Material
5001962791-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		02.11.2018	Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DQ PRO SAS	9010529202		4200181685		

TRAZABILIDAD: FACT 6 / CTO 060D/2018 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	7.821.379,13	7.821.379,13

TOTALES

7.821.379,13

MONTO: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

RECIBI

AS14 Helissa Jaime.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.11.2018 14:00:33

MELIJAIA

Pag. No. 1 / 1



Comando en Jefe de la Fuerza Armada Nacional

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

MHmj Jaime

15-01-05-003

Melissa Andrea Jaime Avendano

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

2018-11-02-2:23 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	36918	Fecha Registro:	2018-11-02	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:	6.572.587,50	Valor Iva:	1.248.791,62	Valor Total:	7.821.379,12	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

NUMERO	TIPO	FECHA
6	FACTURA	2018-11-02

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

Melissa Jaime

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Bogotá, Octubre 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 Jairo Edilberto Cuan Zea 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.

Cordialmente:

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16751425	Javier Ivan Delgado Garzon		Calle 152 A # 13-58 Apto 702 Torre 4	3112020682	jdelgado102@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 1 0
2018-10	2018-10	1		30632356	TOTAL A PAGAR \$1 563 900

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	640.000	0		0		0	0	0	0	640.000	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
230901	Old Mutual	800253055-2	819.200	0	0	25.600	25.600	0	0		870.400	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	Positiva Seguros	860011153-6	53.500				53.500	0	0	53.500			535	53.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

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	640.000	640.000
Pensión	1	870.400	870.400
Riesgos Laborales	1	53.500	53.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.563.900	1.563.900

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	16751425	Javier Ivan Delgado Garzon		Calle 152 A # 13-58 Apto 702 Torre 4	3112020682	jdelgado102@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							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	
2018-10	2018-10	I		30632356	\$ 1.563.900	

DETALLE POR COTIZANTE[illegible]

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Alfredo Benitez Franco	NIT:	93372155
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2018
Número de Radicación:	30835419	Total a pagar:	\$262,000
Fecha de vencimiento:	11/10/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	30/10/2018	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:	381106969
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$4,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$144,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$112,800
						\$262,000

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 30835419, 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.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CC 16798725			CUAN ZEA JAIRO EDILBERTO				INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				KR 52 22 39 AP 501 TO C		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7625848		No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2018-10	2018-10	380418675		8485191832		I		2018/11/08		2018/10/26		BANCOLOMBIA				0		\$226,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vcl	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 16798725		CUAN ZEA JAIRO EDILBERTO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		KR 52 22 39 AP 501 TO C		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7625848	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite	Pago		Banco		Días Mora		Valor		
2018-10	2018-10	380418675		8485191832		I	2018/11/08		2018/10/26		BANCOLOMBIA		0		\$226,800	
RESUMEN DE PAGO																
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR				
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$125,000		\$0		\$0		\$125,000				
OLD MUTUAL		230901	800,253,055	2	1	\$125,000		\$0		\$0		\$125,000				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$4,100		\$0		\$0		\$4,100				
ARP SURA (ANTES SURATEP)		14-28	800,256,161	9	1	\$4,100		\$0		\$0		\$4,100				
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$97,700		\$0		\$0		\$97,700				
FOSYGA		MIN001	901,037,916	1	1	\$97,700		\$0		\$0		\$97,700				
TOTAL					1	\$226,800		\$0		\$0		\$226,800				