	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 06/06/2022
CONTRATO N°	030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/042022
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS DEL CACOM-6
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos contra facturación según ejecución y acta de recibo a satisfacción presentada por parte del supervisor del contrato, la cual será pagada a cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ELÉCTRICOS GONZÁLEZ - NIT: 7.225.917-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	PRINCIPAL: T4. VIDAL MURCIAL WALTER EDILSON SUPLENTE: ST. ORTEGA CHACÓN JOSE LUIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.549.650,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el **15 de octubre de 2022** para la última entrega de los servicios contratados y hasta el 30 de octubre de 2022 para trámites administrativos.
FECHA DE INICIO	02/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Tres Esquinas (Solano) - Caquetá, el día 06 del mes de junio de 2022, se reunieron el señor TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora GUSTAVO GONZALEZ CUERVO, en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista ELÉCTRICOS GONZÁLEZ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS TIPO LONCHERA TRIFASICA INTEMPERIE	3	UND
REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA INCLUYE REUBICACIÓN DE CRUCETERÍA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN; LAS MANIOBRAS PARA AISLAR LA ZONA LAS DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA	1	UND
DESVÍO Y REUBICACIÓN DE RED AÉREA ABIERTA DE MEDIA TENSIÓN CABLE ACSR INCLUYE DESMONTE DEL CABLEADO Y ACCESORIOS ACTUALES, E INSTALACIÓN DE CABLEADO, AISLADORES, HERRAJES, SOPORTES, ANCLAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO (NO SE REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIAL NUEVO, SE UTILIZARÁ EL MISMO MATERIAL ACTUAL)	200	METROS LINEALES
CAMBIO DE ACOMETIDA ABIERTA EN BAJA TENSIÓN POR CABLE CUÁDRUPLEX 3X70 MM+50 MM (3X2/0 + 1X1/0), MÁS CABLE UNIPOLAR ALUMINIO AISLADO 4 AWG PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE DESCONEXIÓN DE RED ABIERTA ACTUAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA, TENSORES, SOPORTES PARA ANCLAJE DE ACOMETIDA, GRAPAS DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	100	METROS LINEALES
CAMBIO DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS DE 15 KV EN MEDIA TENSIÓN (supermercado, casa estudio, parque suboficiales, BATOT, ECHO y FOX) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	6	UND
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO DE CAJA O COFRE TIPO ITEMPERIE, CONTACTOR DE 30A, PROGRAMADOR E INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE ENCENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1	UND
CAMBIO DE LÁMPARA LED DE 50W PARA ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	8	UND
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE 1 TRANSFORMADOR MARCA SIEMENS DE N° SERIE-220584 150 KVA DESINSTALADO, SE ENCUENTRA EN LA SUBESTACIÓN que consiste en: Montaje y desmontaje, Desencube, Secado en horno (para sacar humedad y aumentar el alistamiento), Control corrosión, pintura y acabado del tanque o tarro, Desembobinar y embobinar columnas, Encube, Cambio de bornes, Cambio de aceite mineral dieléctrico libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de empaques, cambio de bornes de baja tensión y media tensión, Pruebas de funcionamiento: Megger (para medir aislamientos), resistencia de los devanados, relación de transformación, Cortacircuitos (para medir perdidas), tensión en vació (para medir corriente de excitación) y prueba de hermeticidad, Ensamble y Conexión, Hacer protocolos de prueba de los equipos, Marcación tarro si es libre de PCB o no, Marcación en el tarro fecha de mantenimiento, número de contrato y empresa que realiza el trabajo por medio de stiker o calcomanía y Otros elementos adicionales para su normal funcionamiento	1	GLOBAL
ANÁLISIS DE ACEITE, RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE Y CONTENIDO DE PCB'S (STN-D877) INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA DEL ACEITE DE CADA UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD (49 TRANSFORMADORES EN TOTAL)	1	GLOBAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARARRAYOS		

suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Punta captadora tipo franklin con base de longitud 60 cm y diámetro 16 mm	4	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Alambrón de aluminio de 8mm para anillo superior y bajantes	35	METROS
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Conectores de alambrón a punta captadora	6	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soportes conductor alambrón de 8mm en poliamida, altura 20 mm, color gris para soporte anillo superior y bajantes, resistente al agua y temperatura	14	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Conector bimetálico transición alambrón a cable de cobre 1/0 desnudo	2	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Cable de cobre 1/0 desnudo	15	METROS
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Suelo artificial de baja impedancia y alta capacitancia	3	BOLSA
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo Kit de puesta a tierra capacitivo de 90 Kg con 8 metros de lámina de cobre 25mm*2mm certificada RETIE	2	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura exotérmica de 115gr para Kit de puesta a tierra capacitivo y cable de cobre 1/0 desnudo	2	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura metálica	2	UND
suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de Soldadura exotérmica de 90 gr para cable de cobre 1/0 desnudo a cable de cobre 1/0 desnudo	2	UND
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
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
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GUSTAVO GONZÁLEZ CUERVO	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO ELECTRICISTA
DANIEL GONZÁLEZ CELY	INGENIERO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICISTA
ESTEBAN GONZÁLEZ CELY	AUXILIAR DE INGENIERÍA	AUXILIAR DE INGENIERÍA
EDGAR CASTILLO PRIETO	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA
JOSE EUSEBIO MATEUS	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$39.549.650,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$39.549.650,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO (TOTAL) PAC JUNIO 2022	$39.549.650,00	FACTURA No. ***FEEG-127***
PAGO SALDO PAC 2022	$0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. ***FEEG-127***	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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
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 vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GUSTAVO GONZÁLEZ CUERVO ***CONTRATISTA***	***T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON*** ***SUPERVISOR***

Redes eléctricas y pararayos 2022

TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

GUSTAVO GONZALEZ CUERVO
NIT 7.225.917-0
CALLE 22A Nº40A-21
Tel: (+57) 3143311626
Duitama - Colombia
electricosgonzalez@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FEEG-127

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No.6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(608) 3138976826
Dirección	TRES ESQUINAS-SOLANO-CAQUETA	**Ciudad**	Solano - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2022, 15:00
Expedición	01/06/2022, 11:42
Vencimiento	31/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS TIPO LONCHERA TRIFASICA INTEMPERIE	3.00	200,000.00	0 %	19 %	600,000.00
2	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA INCLUYE REUBICACIÓN DE CRUCETERÍA DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN; LAS MANIOBRAS PARA AISLAR LA ZONA LAS DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA	1.00	2,000,000.00	0 %	19 %	2,000,000.00
3	DESVÍO Y REUBICACIÓN DE RED AÉREA ABIERTA DE MEDIA TENSIÓN CABLE ACSR INCLUYE DESMONTE DEL CABLEADO Y ACCESORIOS ACTUALES, E INSTALACIÓN DE CABLEADO, AISLADORES, HERRAJES, SOPORTES, ANCLAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO (NO SE REQUIERE SUMINISTRO DE MATERIAL NUEVO, SE UTILIZARÁ EL MISMO MATERIAL ACTUAL)	200.00	35,000.00	0 %	19 %	7,000,000.00
4	CAMBIO DE ACOMETIDA ABIERTA EN BAJA TENSIÓN POR CABLE CUÁDRUPLEX 3X70 MM+50 MM (3X2/0 + 1X1/0), MÁS CABLE UNIPOLAR ALUMINIO AISLADO 4 AWG PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE DESCONEXIÓN DE RED ABIERTA ACTUAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA, TENSORES, SOPORTES PARA ANCLAJE DE ACOMETIDA, GRAPAS DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	100.00	35,000.00	0 %	19 %	3,500,000.00
5	CAMBIO DE JUEGO DE CORTACIRCUITOS DE 15 KV EN MEDIA TENSIÓN (supermercado, casa estudio, parque suboficiales, BATOT, ECHO y FOX) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	6.00	330,000.00	0 %	19 %	1,980,000.00
6	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO DE CAJA O COFRE TIPO ITEMPERIE, CONTACTOR DE 30A, PROGRAMADOR E INTERRUPTOR PARA SISTEMA DE ENCENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	1.00	2,800,000.00	0 %	19 %	2,800,000.00
7	CAMBIO DE LÁMPARA LED DE 50W PARA ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	8.00	280,000.00	0 %	19 %	2,240,000.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE 1 TRANSFORMADOR MARCA SIEMENS DE N° SERIE-220584 150 KVA DESINSTALADO, SE ENCUENTRA EN LA SUBESTACIÓN	1.00	6,500,000.00	0 %	19 %	6,500,000.00
9	ANÁLISIS DE ACEITE, RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE Y CONTENIDO DE PCBS (STN-D877) INCLUYE LA TOMA DE MUESTRA DEL ACEITE DE CADA UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA UNIDAD (49 TRANSFORMADORES EN TOTAL)	1.00	700,000.00	0 %	19 %	700,000.00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN CON BASE DE LONGITUD 60 CM Y DIÁMETRO 16 MM	4.00	150,000.00	0 %	19 %	600,000.00
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMNIO DE 8MM PARA ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES	35.00	35,000.00	0 %	19 %	1,225,000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CONECTORES DE ALAMBRÓN A PUNTA CAPTADORA	6.00	200,000.00	0 %	19 %	1,200,000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SOPORTES CONDUCTOR ALAMBRÓN DE 8MM EN POLIAMIDA, ALTURA 20 MM, COLOR GRIS PARA SOPORTE ANILLO SUPERIOR Y BAJANTES, RESISTENTE AL AGUA Y TEMPERATURA	14.00	35,000.00	0 %	19 %	490,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CONECTOR BIMETÁLICO TRANSICIÓN ALAMBRÓN A CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO	2.00	150,000.00	0 %	19 %	300,000.00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO	15.00	60,000.00	0 %	19 %	900,000.00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SUELO ARTIFICIAL DE BAJA IMPEDANCIA Y ALTA CAPACITANCIA	3.00	80,000.00	0 %	19 %	240,000.00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO DE 90 KG CON 8 METROS DE LÁMINA DE COBRE 25MM*2MM CERTIFICADA RETIE	2.00	120,000.00	0 %	19 %	240,000.00
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 115GR PARA KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO Y CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO	2.00	120,000.00	0 %	19 %	240,000.00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 200GR PARA CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO Y ESTRUCTURA METÁLICA	2.00	120,000.00	0 %	19 %	240,000.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA DE 90 GR PARA CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO A CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO	2.00	120,000.00	0 %	19 %	240,000.00

Total items: 20

Total Bruto	33,235,000.00
IVA 19%	6,314,650.00
Total a Pagar	**39,549,650.00**

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 39,549,650.00

Observaciones:
#$15-01-05-008; Contrato No.030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022;walter.vidal@fac.mil.co#$

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 18764027296850 aprobado en 20220401 prefijo FEEG desde el número 117 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa

CUFE: fca5d9b2f0c53f966143c942feccf215b9f994c510af41fa5178cedb7ce63e807eba3d3c3cee36840f8168ca0989c082

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
Ordenador del Gasto	TC. LUIS EDUARDO RINCÓN SÁNCHEZ
No. Contrato	030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS
Valor del contrato	$ 39.549.650,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 39.549.650,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5			10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS	$ 39.549.650,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 39.549.650,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													$ 39.549.650,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS	$ 39.549.650,00	$ 39.549.650,00	$ 0,00
TOTALES						$ 39.549.650,00	$ 39.549.650,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
FECHA	6/06/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgrisale	Juan Manuel Grisales Mahecha
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-22-11:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	84222	**Fecha Registro:**	2022-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Nro. Compromiso:**	50122	**Nro. Cdp:**	4322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	33.235.000,00	**Valor Iva:**	6.314.650,00	**Valor Total:**	39.549.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	7225917	**Razón Social:**	GUSTAVO GONZALEZ CUERVO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	127	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-06-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	030-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022

AS14 JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002904838-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		23.06.2022	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GUSTAVO GONZÁLEZ	7225917		4500416846	

TRAZABILIDAD: 127 / 030-00-I-CACOM-6-GRUAL-22 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO REDES ELECTRICAS TRANSFO		1,00	UN	39.549.650,00	39.549.650,00

TOTALES 39.549.650,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Duitama, 07 de junio del 2022

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
T4 WALTER EDILSON VIDAL MURCIA
Supervisor
Bogotá D.C

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que: **GUSTAVO GONZALEZ CUERVO - ELECTRICOS GONZALEZ**
NIT: **7.225.917 - 0**

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal_____Tarjeta Profesional No._____
Representante Legal _____
Proponente Persona Natural __x____

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación: **GUSTAVO GONZALEZ CUERVO**
Documento de identidad: **7.225.917** de **DUITAMA -- BOYACA.**

Atentamente,

Gustavo Gonzalez Cuervo
ELECTRICOS GONZALEZ
C.C. 7.225.917
Duitama – Boyacá
Cel: 3103430058
E-mail: electricosgonzalez@yahoo.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA CONTRATO	calle 22 40 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1495116692	9435699180	E	2022/06/06	2022/06/08	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,073,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DUITAMA CONTRATO (9 Afiliados)						**$7,133,334**	**$1,141,400**			**$7,133,334**	**$285,400**			**$7,133,334**	**$285,400**			**$7,133,334**	**$361,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ALTURAS (6 Afiliados)						$4,133,334	$661,400			$4,133,334	$165,400			$4,133,334	$165,400			$4,133,334	$287,800		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (6 Afiliados)						$4,133,334	$661,400			$4,133,334	$165,400			$4,133,334	$165,400			$4,133,334	$287,800		$0	$0
1	CC	1020827185	BUENDIA EDINSON	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF10	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
2	CC	1052410429	CAMARGO DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
3	CC	1052402204	GOMEZ ESNEIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1052404557	GONZALEZ DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	1018513609	GONZALEZ ESTEBAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	1117534469	LLANOS JAROL	231001	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF10	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CONTRATO (3 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$73,200		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$73,200		$0	$0
7	CC	1052396474	BRAVO DIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
8	CC	7215822	REYES MIGUEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
9	CC	1193030141	ZARATE DINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$7,133,334	$1,141,400			$7,133,334	$285,400			$7,133,334	$285,400			$7,133,334	$361,000		$0	$0

2022/06/08 06:26 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA CONTRATO	calle 22 40 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1495116692	9435699180	E	2022/06/06	2022/06/08	BANCO CAJA SOCIAL	2	$2,073,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,141,400	$0	$0	$1,141,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$810,700	$0	$0	$810,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$361,000	$0	$0	$361,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$361,000	$0	$0	$361,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$285,400	$0	$0	$285,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$285,400	$0	$0	$285,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$285,400	$0	$0	$285,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$120,000	$0	$0	$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$45,400	$0	$0	$45,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				**9**	**$2,073,200**	**$0**	**$0**	**$2,073,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA CONTRATO	calle 22 40 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1448193479	9434598148	E	2022/05/05	2022/05/09	BANCOLOMBIA	4	$1,792,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA CONTRATO (10 Afiliados)																							$6,200,002	$992,200			$6,200,002	$248,200			$6,200,002	$248,200			$6,200,002		$303,700		$0	$0		$1,792,300
Centro de Trabajo: ALTURAS (6 Afiliados)																							$3,366,668	$538,800			$3,366,668	$134,800			$3,366,668	$134,800			$3,366,668		$234,500		$0	$0		$1,042,900
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																							$3,366,668	$538,800			$3,366,668	$134,800			$3,366,668	$134,800			$3,366,668		$234,500		$0	$0		$1,042,900
1	CC	1052410429	CAMARGO GONZALEZ DANIEL ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	4272427	CASTILLO PRIETO EDGAR	X	X																25-14	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
3	CC	1052402204	GOMEZ PORRAS ESNEIDER YESID																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1052404557	GONZALEZ CELY DANIEL NICOLAS																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
5	CC	1018513609	GONZALEZ CELY ESTEBAN GUILLERMO	X																	23030 1	9	$300,000	$48,000	EPS017	9	$300,000	$12,000	CCF10	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	Si	$92,900
6	CC	74360439	MATEUS JOSE EUSEBIO	X	X																23030 1	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF10	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	6.960%	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
Centro de Trabajo: CONTRATO (4 Afiliados)																							$2,833,334	$453,400			$2,833,334	$113,400			$2,833,334	$113,400			$2,833,334		$69,200		$0	$0		$749,400
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																							$2,833,334	$453,400			$2,833,334	$113,400			$2,833,334	$113,400			$2,833,334		$69,200		$0	$0		$749,400
7	CC	1052396474	BRAVO GUEVARA DIANA YAMILE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
8	CC	1052396656	PEREZ TUTA INGRID JOHANA		X																23030 1	13	$433,334	$69,400	EPS037	13	$433,334	$17,400	CCF10	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	2.436%	$10,600	13	$0	$0	Si	$114,800
9	CC	7215822	REYES ORDUZ MIGUEL ANGEL																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	2.436%	$24,400	30	$0	$0	Si	$264,400
10	CC	1193030141	ZARATE CHACON DINA ALEJANDRA	X																	23030 1	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF10	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	2.436%	$9,800	12	$0	$0	Si	$105,800
Total			**Afiliados(10)**																				$6,200,002	$992,200			$6,200,002	$248,200			$6,200,002	$248,200			$6,200,002		$303,700		$0	$0		$1,792,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA CONTRATO	calle 22 40 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1448193479	9434598148	E	2022/05/05	2022/05/09	BANCOLOMBIA	4	$1,792,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$992,200	$0	$0	$992,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$325,400	$0	$0	$325,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$666,800	$0	$0	$666,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$303,700	$0	$0	$303,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$303,700	$0	$0	$303,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$248,200	$0	$0	$248,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$248,200	$0	$0	$248,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$248,200	$0	$0	$248,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$93,400	$0	$0	$93,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				**10**	**$1,792,300**	**$0**	**$0**	**$1,792,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 N 40 A 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-05	1497488186	9435108493	I	2022/06/06	2022/06/09	BANCOLOMBIA	3	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7225917	GONZALEZ CUERVO GUSTAVO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	Afiliados(1)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$285,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 N 40 A 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1497488186	9435108493	I	2022/06/06	2022/06/09	BANCOLOMBIA	3	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$285,000**	**$0**	**$0**	**$285,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7225917		GONZALEZ CUERVO GUSTAVO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUITAMA CONTRATO	calle 22 40 21	DUITAMA-BOYACA	7625089	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1506472394	9436146324	N	2022/05/05	2022/06/15	BANCO CAJA SOCIAL		$61,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: DUITAMA CONTRATO (2 Afiliados)																								$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000		$13,800		$0	$0		$61,800
Centro de Trabajo: ALTURAS (2 Afiliados)																								$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000		$13,800		$0	$0		$61,800
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																								$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000		$13,800		$0	$0		$61,800
1	CC	4272427	CASTILLO PRIETO EDGAR	X	X						A											25-14	1	($33,334)	($5,400)	EPS037	1	($33,334)	($1,400)	CCF10	1	($33,334)	($1,400)	14-11	1	($33,334)	6.960%	($2,400)	1	$0	$0	SI	($10,600)
2	CC	4272427	CASTILLO PRIETO EDGAR	X	X						C											25-14	4	$133,334	$21,400	EPS037	4	$133,334	$5,400	CCF10	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	6.960%	$9,300	4	$0	$0	SI	$41,500
3	CC	74360439	MATEUS JOSE EUSEBIO	X	X						A											230301	1	($33,334)	($5,400)	EPS017	1	($33,334)	($1,400)	CCF10	1	($33,334)	($1,400)	14-11	1	($33,334)	6.960%	($2,400)	1	$0	$0	SI	($10,600)
4	CC	74360439	MATEUS JOSE EUSEBIO	X	X						C											230301	4	$133,334	$21,400	EPS017	4	$133,334	$5,400	CCF10	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	6.960%	$9,300	4	$0	$0	SI	$41,500
Total			**Afiliados(2)**																					$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000		$13,800		$0	$0		$61,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$32,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$16,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$16,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$13,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$13,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$8,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$8,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$4,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$4,000
TOTAL				2	$61,800

2022/06/15 02:50 PM