	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA PAGO PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	Versión No:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION. 451

FECHA: 20 de Diciembre de 2018

EL SUSCRITO **CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 3617 DEL 24 DE MAYO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PARCIAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO NUMERO:	063-03-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MARTA INES QUINTERO VASQUEZ/ RAMSES ASOCIADOS LTDA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2´817.405,00
VALOR ADICION:	$ 1´401.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 4´218.605,00
VALOR TOTAL PAC DICIEMBRE:	**$ 4´217.785,12**
SALDO POR EJECUTAR	$ 819,88
MES DE PAGO:	PAC DICIEMBRE 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Fotocopia	Fotocopia CRP y Pantallazo SIIF	01
2	Original	Facturas	03
3	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del servicio	02
4	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200185298/4200186597	02
5	Fotocopia	Certificación Parafiscales	03
6	Fotocopia	Resolución de Facturación	02
7	Original	Cuenta por pagar 46018	01
		TOTAL FOLIOS	**14**

CR JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO
Segundo Comandante Comando Aéreo

V°B°. MY. CARLOS ROBERTO VALDERRAMA CUSGUEN
JEFE DECON

Elaboró: AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Asistente Gestión Contable

RAMSES ASOCIADOS LTDA.
NIT 900.155.616-7
CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208
Email: ramsesasociadosltda@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No 1217

RAMSES
Asociados Ltda.

FECHA : 19 de Diciembre de 2018
CLIENTES . FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 5
NIT 800.141.633 -9
DIRECCION : VEREDA LA BODEGA
TELEFONOS : 5312300 EXT 1282
CIUDAD RIONEGRO - ANTIOQUIA

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

PAGINA 1 DE 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	YOGUR	UNIDAD	19.0%	1281	1,008.00	$ 1,291,248.00

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS	IVA 5%	
	IVA 19%	$ 245,337.12
	TOTAL	$ 1,536,585.12

Res DIAN No 18762011907751 de fecha2018/12/19, rango desde 1211 hasta 1500. Esta factura Esta factura es impresa a computador por Softland S.A. Nit.890.933.695-1 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio,según articulo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa al contrato 063-03-H-CACOM-5-GRUAL-2018

T.S. Sanchez
7.707.309

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208
NIT 900.155.616-7

No 1221

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208

Email: ramsesasociadosltda@gmail.com

RAMSES
Asociados Ltda.

FECHA :19 de Diciembre de 2018
CLIENTES : FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 5
NIT : 800.141.633 -9
DIRECCION : VEREDA LA BODEGA
TELEFONOS : 5312300 EXT 1282
CIUDAD : RIONEGRO - ANTIOQUIA

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

PAGINA 1 DE 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	HUEVOS AA	UNIDAD	0%	3,200	$ 400.00	$ 1,280,000.00
UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL			IVA 5%			
			IVA 19%			
			TOTAL			$ 1,280,000.00

Res DIAN No 18762011907751 de fecha2018/12/19, rango desde 1211 hasta 1500. Esta factura Esta factura es impresa a computador por Softland S.A. Nit.890.933.695-1 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio,según articulo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, en el rancho de tropa al contrato 063-03-H-CACOM-5-GRUAL-2018

T.S. Sanchez
7.707.309.

RAMSES ASOCIADOS LTDA.

NIT 900.155.616-7

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208

Email: ramsesasociadosltda@gmail.zom

FACTURA DE VENTA

No 1224

RAMSES Asociados Ltda.

FECHA : 19 de Diciembre de 2018

CLIENTES : FUERZA AEREA COLOMBIANA - CACOM 5

NIT : 800.141.633 -9

DIRECCION : VEREDA LA BODEGA

TELEFONOS : 5312300 EXT 1282

CIUDAD : RIONEGRO - ANTIOQUIA

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

PAGINA 1 DE 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL
1	HUEVOS AA	UNIDAD	0%	3503	400.00	$ 1,401,200.00
UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS			IVA 5%			
			IVA 19%			
			TOTAL			$ 1,401,200.00

Res DIAN No 18762011907751 de fecha2018/12/19, rango desde 1211 hasta 1500. Esta factura Esta factura es impresa a computador por Softland S.A. Nit.890.933.696-1 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio,según articulo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa al contrato 063-03-H-CACOM-5, GRUAL- 2018

TS. Sánchez
7.707.309

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	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 PARCIAL	FECHA 19/12/2018.
CONTRATO N°	063-03-H-CACOM-5-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 NOVIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DEACUERDO A FACTURACION
CONTRATISTA	MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2'817.405,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DICIEMBRE 2018
FECHA DE INICIO	30 NOVIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 ADICION $ 1'401.200,00 (VIG 2018)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 4'218.605,00

En Rionegro Antioquia, el día 19 del mes de diciembre de 2018, se reunieron el señor Coronel **JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO** Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor **TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora **MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ**, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. El suministro de granos, víveres, abarrotes, frutas, verduras y legumbres, carnes rojas, blancas, embutidos, lácteos y huevos para la alimentación del personal de soldados orgánicos del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en Rionegro, Antioquia. Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Estos elementos se recibieron en CACOM-5 para el rancho de tropa, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
YOGURT	1281	Liquido semidescremado pasteurizado con dulce de distintos sabores de fruta, empacado en bolsa de polietileno sellado con fecha de vencimiento no menor a 30 días
HUEVOS AA	6703	Rosado tipo doble AA sello y fecha Vencimiento
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2'817.405,00	
ADICIÓN	$ 1'401.200,00	ADICION 1
VALOR FINAL CONTRATO	$ 4'218.605,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 4'217.785,12	Facturas 1217, 1221, 1224 (porcentaje de ejecución 99,98 %)
SALDO PENDIENTE	$ 819,88	

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 1217, 1221, 1224	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ CONTRATISTA RAMSES ASOCIADOS LTDA.	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO Supervisor Contrato 063-03 CACOM-5-GRUAL-2018
Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO Segundo Comandante Comando Aéreo	

ELABORO: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO

FIRMAS CONTRATO 063-03-CACOM-5-GRUAL-2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002009851-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FA06	19.12.2018	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RAMSES ASOCIADOS LTDA	9001556167		4200185298	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: ECONOMATO / RANCHO DE TROPA / CONTRATO 063 GRUAL / ENTRADA 13-12-2018 SE ANULA POR RESOLUCION FACTURA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448677	0009252733			YOGURT CON PROBIOTICOS X 200		1.281,00	C/U	1.199,52	1.536.585,12
1301818	0009252734			HUEVO AA		3.200,00	C/U	400,00	1.280.000,00

TOTALES 2.816.585,12

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- DOCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

A. Cabezas Natalia

Fecha: 19.12.2018 15:03:51

NATACOLG

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002008641-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FA06	19.12.2018	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RAMSES ASOCIADOS LTDA	9001556167	4200186597	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: ECONOMATO / FACTURA / CONTRATO 063 / CONTRATO 063 GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1301818	0009251159			HUEVO AA		3.503,00	C/U	400,00	1.401.200,00

TOTALES 1.401.200,00

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AT. Collazos Natalia.

Fecha: 19.12.2018 08:35:43 NATACOLG

RAMSES
Asociados Ltda.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

La suscrita **MARTHA INÉS QUINTERO VÁSQUEZ**, identificada con cedula No. 43.514.504 de Medellín, obrando en calidad de representante legal de RAMSES ASOCIADOS LTDA. Nit **900.155.616-7**, manifiesto que la Empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Dada en Medellín (Ant.) a los (19) días del mes de Diciembre de 2018.

Atentamente,

MARTHA INÉS QUINTERO VÁSQUEZ
C.C 43.514.504
Representante Legal Ramsés Asociados Ltda.
Nit. 900.155.616-7

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155616
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAMSES ASOCIADOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 13A SUR #53 84B	TELÉFONO:	7020876
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7707483351	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		392147105

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 234.700
SUBTOTAL:			2	**$ 234.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 58.700
SUBTOTAL:			2	**$ 58.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 58.700
SUBTOTAL:			2	**$ 58.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 7.800
SUBTOTAL:			2	**$ 7.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 359.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900155616	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		RAMSES ASOCIADOS LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
DIRECCIÓN:	CALLE 13A SUR #53 84B GUAYABAL TELÉFONO:	7020876	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	D-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7707483351	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2018
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				392147105

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 234.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.700	$ 0	$ 234.700
SUBTOTALES:										$ 234.700	$ 0	$ 234.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2							$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 58.700
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 58.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2						$ 7.800	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 7.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 58.700	$ 0	$ 58.700
SUBTOTALES:			$ 58.700	$ 0	$ 58.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																						PENSIÓN							SALUD							ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESERVA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COD	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	CSAP TOTAL APORTE	MINCOU TOTAL APORTE
1	CC 39443663	VALENCIA GIRALDO GLORIA CECILIA	DEPEND		$ 1.000.000			SI		X															25-14 COLPENSIONES	11	$ 366.667	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 14.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 366.667		$ 2.000	11	$ 366.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 14.700	$ 0	$ 0		
2	CC 42778005	ESTRADA ZAPATA BEATRIZ MARIA	DEPEND		$ 1.100.000			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 176.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.100.000		$ 5.800	30	$ 1.100.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 44.000	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 359.900

2018/12/05 10:32 USUARIO: SOI CC23376320

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-19-5:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	46018	**Fecha Registro:**	2018-12-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25818	**Nro. Cdp:**	12818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.972.448,00	**Valor Iva:**	245.337,12	**Valor Total:**	4.217.785,12	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900155616	**Razon Social:**	RAMSES ASOCIADOS LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
1217/1221/1224	FACTURA	2018-12-19

Objeto.:	

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE