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

CERTIFICACION. 452

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:	063-04-00-H-CACOM-5-GRUAL-2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MARTA INES QUINTERO VASQUEZ/ RAMSES ASOCIADOS LTDA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$12´969.480,00
VALOR ADICION:	$ 6´474.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$19´444.280,40
VALOR TOTAL PAC DICIEMBRE:	**$19´442.381,40**
SALDO POR EJECUTAR	$ 1.898,60
MES DE PAGO:	PAC DICIEMBRE 2018

Ítem	Tipo Documento	DOCUMENTOS	Nº Folios
1	Fotocopia	Fotocopia CRP y Pantallazo SIIF	01
2	Original	Facturas	04
3	Fotocopia	Recibo a Satisfacción del servicio	02
4	Fotocopia	Orden de alta SAP 4200185296/4200186600	02
5	Fotocopia	Certificación Parafiscales	03
6	Fotocopia	Resolución de Facturación	02
7	Original	Cuenta por pagar 46118	01
		TOTAL FOLIOS	**15**

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 1218

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	SALCHICHON DE RES X 100	UNIDAD	5%	322	$ 10,286	$ 3,312,092.00

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS	IVA 5%	$ 165,604.60
	IVA 19%	
	TOTAL	$ 3,477,696.60

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 artículo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa al contrato 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018

TS. Sanchez
7.707.309

RAMSES ASOCIADOS LTDA.

NIT 900.155.616-7

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208

Email: ramsesasociadosltda@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No 1219

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	TOCINO DE CERDO	KILO	0%	152	$ 14,000.00	$ 2,128,000.00
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	0%	655	$ 10,800.	$ 7,074,000.00
			IVA 5%			
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS			IVA 19%			
			TOTAL			$ 9,202,000.00

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 artículo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa al contrato 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018

T.S. Sánchez
7.707.309

RAMSES ASOCIADOS LTDA.

NIT 900.155.616-7

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208

Email: ramsesasociadosltda@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No 1220

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	CHORIZO CAMPESINO X 50 GR	UNIDAD	19%	240	$ 1,008	$ 241,920.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS	IVA 5%	
	IVA 19%	$ 45,964.80
	TOTAL	$ 287,884.80

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 artículo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa para el contrato 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018.

TS. Sánchez

7.707.309

RAMSES ASOCIADOS LTDA.

NIT 900.155.616-7

CR 81 19 71 Medellin Tel 3218511208

Email: ramsesasociadosltda@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No 1225

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	TOCINO	KILO	0%	130	$ 14,000	$ 1,820,000.00
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	0%	431	$ 10,800	$ 4,654,800.0
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS			IVA 5%			
			IVA 19%			
			TOTAL			$ 6,474,800.00

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 artículo 774 de código de comercio

PAGINA 1 DE 1

Estos productos se recibieron en el CACOM-5, para el rancho de tropa del contrato 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018

TS. Sanchez
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°	063-04-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 DE ACUERDO A FACTURACION
CONTRATISTA	MATHA INES QUINTERO VASQUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12'969.480,00
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 $ 6'474.800,00	
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	$ 19'444.280,00

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**
SALCHICHON RES X 1000	322	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días.
CHORIZO CAMPESINO X 50 G	240	Empacada al vació, de primera calidad, 100% de res textura blanda y con fecha de vencimiento no menor a 30 días, empacada por 10 unidades.
TOCINO	282	Carnudo empacado en tiras al vacío, con fecha de vencimiento no menor a 30 días.
PECHUGA DE POLLO	1086	Entera y con hueso, Bolsa x 400 gr fresco refrigerado.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12'969.480,00	
ADICION	$ 6'474.800,00	ADICION No.1
VALOR FINAL CONTRATO	$ 19'444.280,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 19'442.381,40	Facturas 1218, 1219, 1220, 1225 (porcentaje de ejecución 99,9 %)
SALDO PENDIENTE	**$ 1.898,60**	

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 1218, 1219, 1220, 1225	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ CONTRATISTA RAMSES ASOCIADOS LTDA.	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO Supervisor Contrato 063-04 CACOM-5-GRUAL-2018
Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO Segundo Comandante Comando Aéreo	

ELABORO: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO

FIRMAS CONTRATO 063-04-CACOM-5-GRUAL-2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002009875-2018
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		4200185296	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
1485903	0009252753			SALCHICHON X 1000 GRS		322,00	C/U	10.800,30	3.477.696,60
1249926	0009252754			TOCINO x KG		152,00	KG	14.000,00	2.128.000,00
1600004	0009252755			PECHUGA DE POLLO X KILO		655,00	KG	10.800,00	7.074.000,00
1407945	0009252756			CHORIZO X C/U		240,00	C/U	1.199,52	287.884,80

TOTALES 12.967.581,40

MONTO: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA Sd. Collazos Natalia

Fecha: 19.12.2018 15:06:23

NATACOLG

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002008637-2018
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	4200186600	SOLDADOS

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1249926	0009251146			TOCINO x KG		130,00	KG	14.000,00	1.820.000,00
1600004	0009251147			PECHUGA DE POLLO X KILO		431,00	KG	10.800,00	4.654.800,00

TOTALES 6.474.800,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AT. Collazos Natalia

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

Dirección: Cra 44 # 23 sur – 51 (Medellín – Colombia)
Contacto: 321 851 12 08 / ramsesasociadosltda@gmail.com

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:	900155010	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		RAMSES ASOCIADOS LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
DIRECCIÓN:	CALLE 13A SUR #53 84B GUAYABAL TELÉFONO:	7020876	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 58,700
SUBTOTALES:													$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 58,700

planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,900	$ 7,900	$ 0	$ 0	$ 7,900
SUBTOTALES:									$ 7,900	$ 0	$ 0	$ 7,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DL ANTIOQUIA	2	$ 58,700	$ 0	$ 58,700
SUBTOTALES:			$ 58,700	$ 0	$ 58,700

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	NOVEDADES IVG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 39443660	VALENCIA GIRALDO GLORIA CECILIA	DEPEND		$ 1,000,000				SI		X															
2	CC 42776905	ESTRADA ZAPATA BEATRIZ MARIA	DEPEND		$ 1,100,000				SI																	

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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	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		

Planilla Pagada

TOTAL	$ 359.900

2018/12/05 10:32 USUARIO: SOI CC23375320

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:	2018-12-19-6:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	46118	**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:**	25718	**Nro. Cdp:**	12818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.230.812,00	**Valor Iva:**	211.569,40	**Valor Total:**	19.442.381,40	**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
1218/1219/1220/1225	FACTURA	2018-12-19

Objeto.:	

ASI4. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE