

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnaguiar
15-01-05-006

Nancy Aguilar Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2019-02-19-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15850619	Fecha Registro:	2019-02-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-02-18	Código de Referencia:		04500072300015850619	
Valor Bruto:	6,000.00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	0,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	6,000.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	6,000.00	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	6,000.00	Valor MBC	
----------	-------------	-------------------	----------	------------	------	--------------------	----------	-----------	--

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	38263795	Razón Social:	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	446070144071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	FRA. OLGA PATRICIA RODRIGUEZ	DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2019-02-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

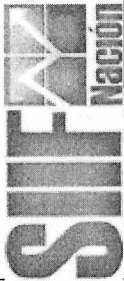
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	6,000.00	0,00	6,000.00					Pesos	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA / PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-02-26	6,000.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPLUESTOS Y	Pagada

Alx Zambrano V.
T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.
TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad o Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-30-5:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	10619	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad/ subunidad	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	6.000,00	Saldo x Ordenar:	6.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	6.000,00	Nro. Cdp:	9318	Nro. Cdp:	5118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	5118
TERCERO									
Identificación:	38263795	Razon Social:	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL						
CUENTA BANCARIA									
Número:	44607014071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:	1919	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Desplazantes						
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	OR 900	Tipo:	FACTURA						
			Fecha:	2019-01-22					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
Total:					6.000,00
					6.000,00
					6.000,00

Objeto: CUENTAS POR PAGAR CTO 030 ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA PAGO FINAL DEL CONTRATO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-02	6.000,00

Ordenador del Gasto
Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ

0815850619

[Handwritten signature]
Comando (E)

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

CERTIFICACION N° 0426-DECON-CACOM 4-2018

FECHA: 27-DICIEMBRE-2018

EL SUSCRITO **CR. NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ** ORDENADOR DEL GASTO DEL **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCION No. 022 DEL 08 DE FEBRERO DE 2018**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: **030-G-CACOM-4-GRUAL -2018**
PROVEEDOR: **OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL /ACOMPIS LABORATORIO**
VALOR TOTAL. **\$15.000.000,00**
VALOR A PAGAR: **\$ 6.000,00 (RECURSO 10)**
MES DE PAGO: **DICIEMBRE 2018 / CUENTAS X PAGAR**

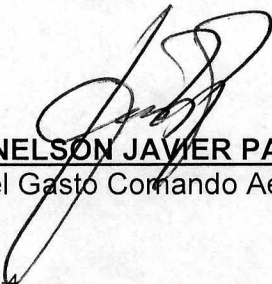
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. OR900	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001180629	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. 1919	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		9

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA.
Asistente Gestión Contable-DECON CACOM 4



Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto Comando Aéreo de Combate No.4

	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 TOTAL		FECHA 27/12/2018
CONTRATO N°		No. 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN		05-03-2018
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación del Servicio de Análisis Físico Químico y Microbiológico del Agua Cruda, Potable y Piscinas del Cacom-4, Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria en Flandes y Cerro Militar la Maria.
FORMA DE PAGO		Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4. Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2018 pueden verse afectados a cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2019. NOTA: el pago en fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público.
CONTRATISTA		OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL Y/O ACOMPIS LABORATORIO
INTERVENTOR		No aplica
SUPERVISOR		AT. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESUS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 15.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31/Dic/2018
FECHA DE INICIO		13-MARZO-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN		No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN		No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		No aplica
OBJETO DEL CONTRATO		No aplica
FORMA DE PAGO		No aplica
PLAZO DE ENTREGA		No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No aplica
En CACOM-4 de Melgar-Tolima, el día 27 del mes de diciembre de 2018, se reunieron el señor Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZÁLEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Aerotécnico SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESUS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los servicios correspondiente 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/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES

	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

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	A la fecha el contratista cumplió con el total de los requerimientos técnicos en cuanto a análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de acuerdo a las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones.
1	Análisis microbiológico de superficies (dermatofitos, recuento de hongos y levaduras).	1	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
No aplica.			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$15.000.000	
VALOR ADICIÓN		\$0.0	
VALOR FINAL CONTRATO		\$15.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		\$2.499.000	FACTURA No. OR0277 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 16.66 %.
SEGUNDO PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		\$2.499.000	FACTURA No. OR0427 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 33.32 %.
TERCER PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		\$3.748.500	FACTURA No. OR0649 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 58.31%
CUARTO PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		\$1.249.500	FACTURA No. OR754 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 66.64%
QUINTO PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		\$1.249.500	FACTURA No. OR767 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 74.97%

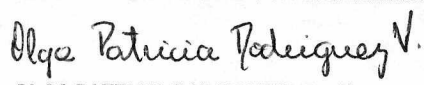
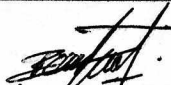
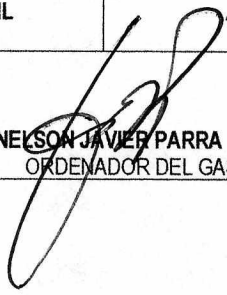
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

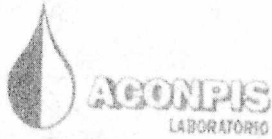
laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.		
SEXTO PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.	\$3.748.500	FACTURA No. OR853 con un porcentaje ejecutado del 99.96%
SÉPTIMO PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificado de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4.	\$6.000	FACTURA No. OR900 y nota de crédito No. NC0014 con un porcentaje ejecutado del 100%

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura No. OR900			X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)			
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento			
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).			
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087			
COPIA	RUT			
COPIA	Quadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos			
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF			
COPIA	Licencia de importación			
COPIA	Declaración de importación			
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.			X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL CONTRATISTA	 AT. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS SUPERVISOR
 CR. NELSON JAVIER PARRA GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO	



LABORATORIO ACONPIS
Olga Patricia Rodriguez Villamil
NIT: 38.263.795-3
CR 8 19 83 LC 7 AV CAFAM
3002012868
MELGAR - TOLIMA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

No. OR900

IVA REGIMEN COMUN

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA (CACOM 4)

NIT / C.C.: 800141632-1

TELEFONO: 2450390

FECHA: 26/12/2018

VENCIMIENTO: 31/12/2018

DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA

ASESOR: OLGA RODRIGUEZ

CIUDAD: Melgar - Tolima

FORMA DE PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	IVA	%DTO.	Vr. UNITARIO	TOTAL
MIC0006	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES (DERMATOFITOS, RECUENTO DE HONGOS Y LEVADURAS)	1	UND	19	0.00	10,000.00	10,000

Recaudo:

1. Efectivo
2. Cheque a nombre de OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL.
3. Consignación o transferencia a Cuenta de Ahorros Davivienda N° 4460 7014 4071

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR. (SOFTWARE GALAGONET NIT. 900.635.632-5)

RESOLUCION DIAN No. 18762006332274 DEL 03/01/2018 VIGENCIA 24 MESES.

NUMERACION AUTORIZADA DE OR1 AL OR2000

NO SOMOS AUTORETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

OBSERVACIONES: Ninguna.

SubTotal: 10,000

(-)Dto.Comercial: 0

(=)SubTotal: 10,000

(+)I.V.A: 1,900

TOTAL 11,900

Elaborado por: Olga Patricia Rodriguez V.

LABORATORIO DE AGUAS
ACONPIS

Dra. Olga Patricia Rodriguez V.

Firma Autorizada

Aceptada

At. Soto Casdenas
Baret

Firma y Sello del Cliente

La presente factura de venta se asienta en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 Numeral 6 del C.Cio.)
Impreso 26/12/2018 11:08 a. m. Abdul Hafir Rodriguez Serrano

Página 1 de 1

-ORIGINAL-

NOTA CREDITO CLIENTE
No. NC0014

Fecha: 26 de diciembre de 2018
Concepto: NOTA CREDITO FACTURA OR900 MONTO EXCEDE VALOR CONTRATO

Cuenta	Detalle	Tercero	Debitos	Creditos
130505	ABONO FACTURA DE VENTA OR900	FUERZA AEREA COLOMBIANA (CACOM 4) #800141632	0.00	5,900.00
427501	NOTA CREDITO FACTURA OR900 MONTO EXCEDE VALOR CONTRATO	FUERZA AEREA COLOMBIANA (CACOM 4) #800141632	5,900.00	0.00
Sumas Iguales:			5,900.00	5,900.00
Elaborado Dra Patricia Rodriguez V		Revisado 	Aprobado LABORATORIO DE AGUAS ACONPIS Dra Patricia Rodriguez V BACTERIOLOGA	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200187984

CONTRATO: 030-00-G-GRU



PROVEEDOR DE SERVICIOS		RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA			FECHA DE RECIBO		27.12.2018	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200187984, contrato interno 030-00-G-GRU de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200187984	00010	1001180629	ANALISIS QUIMICO DE AGUA				6.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.000,00

OBSERVACIONES

030-00-GCACOM-4 GRUAL-2018#PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS DEL CACOM-4, CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y CERRO MILITAR LA MARIA.pago total

FIRMAS

CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmfrancoh

15-01-05-006

2019-01-15-10:40 a. m.

Magnolia Franco Herrera

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:		1919		Fecha Registro:		2019-01-15		Unidad / Subunidad	
Estado:		Radicada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	
Caja menor-Identif.:				Caja Menor-Fecha Registro:		Declaraciones		Nro. Compromiso:	
Valor Antes del Iva:		5.043,00		Valor Iva:				COP-Pesos	
								Nro. Cdp:	
								Tasa de Cambio:	
								Valor Total Moneda Orig.:	
								6.000,00	
								5118	
								0,00	
								0,00	
TERCERO									
Identificación:		38263795		Razon Social:		OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
OR900	2019-01-15

Objeto:	0304-DEUSCACOM-4 GRUAL-2018 PRESTACION DEL SERVICIO DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS DEL CACOM-4, CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y CERRO MILITAR LA MARIA
---------	---

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

Página

1

de

1



PICCAP Res. 16185 mayo 15/2.015

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2.002**

YO, OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 38.263.795 DE IBAGUÉ, EN MI CALIDAD DE PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ACONPIS LABORATORIOS CON NIT No.38263795-3 MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA EMPRESA HA CUMPLIDO DURANTE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA PRESENTE CERTIFICACION, CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES, POR LO CUAL DECLARO QUE ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO CON LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD-EPS, FONDOS PENSIONALES, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES-ARP.

EN CONSTANCIA FIRMO A LOS VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.018

OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL
CC 38.263.795 IBAGUÉ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 38263795		RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 51 No 7 - 55 BARRIO RESACAS	MELGAR-TOLIMA	5555555	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11		8486009988		I	2018/12/24	2018/12/12	BANCO BOGOTA	0	\$241,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingreso de la base de datos con vigencia	Planilla	Código Dias	IBC	Aporte	Salud	Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)									
1	CC 38263795	RODRIGUEZ OLGA			231001	30	\$781,242	\$125,000	\$125,000
Total Afiliados (1)							\$781,242	\$125,000	\$125,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 38263795		RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 51 No 7 - 55 BARRIO RESACAS	MELGAR-TOLIMA	5555555	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11		8486009988		I	2018/12/24	2018/12/12	BANCO BOGOTA	0	\$241,800

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	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,100	\$0	\$0	\$19,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$97,700	\$0	\$0	\$97,700	
TOTAL				1	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800	