

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MInaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad 6 Subunidad 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-11-08-1:56 p. m.

Número:	343163718	Fecha Registro:	2018-11-02	Unidad / Subunidad:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	165518	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-11-07	Código de Referencia:		04500072300343163718	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3,748,500.00	Valor Deducciones:		420,625.00	Valor Neto:	3,327,975.00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3,748,500.00		420,625.00	3,327,975.00	

VALORES PAGADOS	
REINTEGROS	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

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

Número:	44607014071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria
---------	-------------	--------	-----------------------	-----------------

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte	FACTURA	Fecha:	2018-11-02
Tipo Beneficiario Pago		Número:	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ	Tipo:	
01 - Beneficiario final					

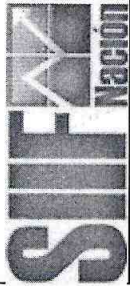
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
				PESOS	PESOS				
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	3,748,500.00	0.00	3,748,500.00			0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89,775.00	89,775.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	15,750.00	15,750.00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10,000 %	315,000.00	315,000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-07	3,748,500.00	05 NINGUNO	Pagada

ALIX ZAMBRANO V.
T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPVargas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-30-10:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	165518	Fecha Registro:	2018-10-30	Generada	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	3,748,500.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3,748,500.00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	3,748,500.00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	420,525.00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	3,327,975.00	Nro. Compromiso:	9318	Nro. Cop:	5118
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	890108
Identificacion:	38263765	Razon Social:	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL	TERCERO					
Numero:	446070144071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	54018	Tipo:	CAJA MENOR	Tipo: Abono en cuenta					
Numero:	54018	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado: Activa					
Numero:	OR0649	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	A2-04-01-13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	CSF	OPERACION	3,748,500.00	0,00	3,748,500.00	3,748,500.00
Total:						3,748,500.00	0,00	3,748,500.00	3,748,500.00

Objeto: CTO 030 ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2018-11-07		Generada		3,748,500.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-04-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN-SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	598,500.00	15,000 %	89,775.00	89,775.00			
2-01-05-01-07 RETE-CAOTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	3,150,000.00	0,500 %	15,750.00	15,750.00			
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,150,000.00	10,000 %	315,000.00	315,000.00			

Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO DIAZ
CONTADORA (E)
OCT. 31.18

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

CERTIFICACION N° 0307-DECON-CACOM 4-2018

FECHA: 25-OCTUBRE-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 PARCIAL** 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: **\$ 3.748.500,00 (RECURSO 10)**
MES DE PAGO: **NOVIEMBRE 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Documento Equivalente a la Factura No. OR0649	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. 1001137710	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. 54018	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		8

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 PARCIAL	FECHA 17/10/2018	
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 María.	
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	
<p>En CACOM-4 de Melgar-Tolima, el día 17 del mes de octubre 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 parcial de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		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
1	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda.	6
2	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable.	6
3	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua potable (aleatorio).	3
4	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de piscinas.	9

A la fecha el contratista cumplió con los requerimientos técnicos en cuanto a análisis fisicoquímico y microbiológico de agua de acuerdo a las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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.

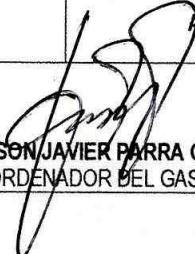
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$15.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$0.0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$15.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL dentro de los 45 días hábiles siguientes, a la radicación de documentos soportes 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%

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. ORD0649			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

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	Cuadro 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	 A.T. SOTO CÁRDENAS BAJÓN 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. OR0649

IVA REGIMEN COMUN

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA (CACOM 4)
NIT / C.C.: 800141632-1 TELEFONO: 2450390
DIRECCION: KM 1 VIA MELGAR BOGOTA
CIUDAD: Melgar - Tolima

FECHA: 01/10/2018
VENCIMIENTO: 31/10/2018
ASESOR: OLGA RODRIGUEZ
FORMA DE PAGO: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	IVA	%DTO.	Vr. UNITARIO	TOTAL
SER0003	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA CRUDA	6	UND	19	0.00	180,000.00	1,080,000
SER0001	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	6	UND	19	0.00	140,000.00	840,000
SER0001	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (ALEATORIO)	3	UND	19	0.00	140,000.00	420,000
SER0002	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA DE PISCINAS	9	UND	19	0.00	90,000.00	810,000

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: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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

SubTotal: 3,150,000

(-) Dto. Comercial: 0

(=) SubTotal: 3,150,000

(+) I.V.A.: 598,500

TOTAL 3,748,500

OBSERVACIONES: Correspondiente al mes de servicio de Julio, Agosto y Septiembre de 2018
Contrato No.030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018

Elaborado por: **ABDOL HAFIR RODRIGUEZ SERRANO**
Dña. Olga Patricia Rodriguez Villamil
BACTERIOLOGA

Firma Autorizada

Aceptada

At. Scto

Firma y Sello del Cliente

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 Numeral 6 del C.Cio.)
Impreso 18/10/2018 4:39 p.m. Olga Patricia Rodriguez Villamil

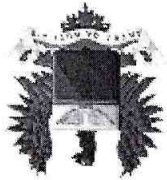
Página 1 de 1

-COPIA-

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200181097

CONTRATO: 030-00-G-GRU



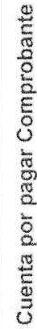
PROVEEDOR DE SERVICIOS		RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA			FECHA DE RECIBO		24.10.2018	
UNIDAD RECEPTORA		5004 CACOM 4						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200181097, contrato interno 030-00-G-GRU de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200181097	00010	1001137710	ANALISIS QUIMICO DE AGUA				3.748.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.748.500,00

OBSERVACIONES

ACEPTACION DE OFERTAS 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.TERCER PAGO PARCIAL

FIRMAS

CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHmfrancoh
15-01-05-006
2018-10-25-10

Magnolia Franco Herrera
FAC COMANDO AEREO I

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion/Contable DECON CACOM-4

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

Yo, OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL, identificada con cédula de ciudadanía N° 38'263.795 de Ibagué, en mi calidad de propietaria del establecimiento de comercio ACONPIS Laboratorio con NIT N° 38'263.795 - 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 certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión 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 laborales - Arl.

En constancia firmo a los dos (2) días del mes de Octubre de 2018.



OLGA PATRICIA RODRIGUEZ V.
CC 38'263.795 de Ibagué



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2018-09		8483827518		I	2018/10/23	2018/09/21	BANCO BOGOTA	0	\$241,800	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESCS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días		IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$781,242	\$125,000			\$0	\$781,242
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$781,242	\$125,000			\$0	\$781,242
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$781,242	\$125,000			\$0	\$781,242
1	CC 38263795	RODRIGUEZ OLGA	231001	30	\$781,242	EP5002	30	\$0	\$0	\$14,230
Total Afiliados(1)					\$781,242	\$125,000			\$0	\$781,242

PAGADO