Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Fecha y Hora Sistema:	2019-02-19-8:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	15794919	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:	9819	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-02-18	Código de Referencia:		04500072300015794919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	23.454.806,00	Valor Deducciones:		2.828.374,00	Valor Neto:	20.626.432,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23,454,806.00	Valor Deducciones	2,828,374.00	Valor Neto	20,626,432.00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900415887	Razón Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20567308040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA. AIRCRAFT TRAINING CENTER	Tipo:	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-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES												
	Nación	10	CSF	23,454,806.00	0.00	23,454,806.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	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 %	561,733.00	561,733.00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2,168,091.00	2,168,091.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	98,550.00	98,550.00	

LINEAS 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	23,454,806.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Alix Zambrano V.

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

Zambrano V.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9819	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	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:	23.454.806,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.454.806,00	Saldo x Ordenar:	23.454.806,00		
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		
Valor Deducciones:	2.828.374,00	Valor Neto:	20.626.432,00	Nro. Compromiso:	5218	Nro. Cdp:	818		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	900415887	Razon Social:	AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20567308040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1819	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ATC 125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-01-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Nación	10	CSF					
					Total:	23.454.806,00	0,00	23.454.806,00	23.454.806,00

Objeto:	CUENTAS POR PAGAR CTO 002 CAPACITACION PERSONAL DE PILOTOS Y TRIPULANTES DE VUELO

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	2019-12-02	Generada	23,454,806.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,744,884.99	15,000 %	561,733.00	561,733.00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19,709,921.00	11,000 %	2,168,091.00	2,168,091.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	19,709,921.00	0,500 %	98,550.00	98,550.00

Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto

OP 157999919

ORDENADOR (E)

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

CERTIFICACION No. 0420-DECON-2018

FECHA: **26-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 PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: **002-00-G-CACOM-4-EHFAA-2018**
PROVEEDOR: **AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S**
VALOR TOTAL. **$396.351.447,oo**
VALOR A PAGAR: **$ 23.454.806,oo**
MES DE PAGO: **DICIEMBRE 2018 / CUENTAS X PAGAR**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	FACTURA No. ATC 125	1
COPIA	FORMATO RECIBO A SATISFACCION	3
COPIA	ENTRADA DE BIENES Y /O SERVICIOS No. 1001173959	1
COPIA	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 1819	1
COPIA	CERTIFICACION Y PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	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

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

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 20/12/2018
CONTRATO N°	002-00-G-CACOM-4-EHFAA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 25. Mes Enero. Año 2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4, LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS.
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya a lugar, el pago se realizará dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura , acta recibo de satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales) y de conformidad con la disponibilidad del programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. Los servicios recibidos y facturados después del 31 de Octubre de 2018 se cancelarán con cargo a cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre del año 2019
CONTRATISTA	AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. ROSERO RODRIGUEZ JAMES JOSE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 396.351,447.00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 01 de abril 2018 y hasta 01 Diciembre 2018 o hasta agotar presupuesto. Lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	01 Abril de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día. 16. Mes Noviembre. Año 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	EL valor correspondiente al lapso comprendido del 01 al 31 de diciembre 2018 $23.454.806.00, se cancelara con cargo a cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre del año 2019. El valor de vigencias futuras año 2019 correspondiente a $81.242.028.00 se cancelara una vez recibido el servicio y de acuerdo a disponibilidad presupuestal 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 de conformidad con la disponibilidad del programa anual manzualizado de caja (PAC) del CACOM-4.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 01 abril y hasta el 31 diciembre de 2018 y de 01 enero del 2019 hasta el 31 marzo de 2019 o hasta agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 501.048.281.00

En Melgar, Tolima, el día 20 del mes de Diciembre de 2018,se reunieron el señor Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZÀLEZ en su calidad de ordenador del gasto, el señor Capitán ROSERO RODRIGUEZ JAMES JOSE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4 y el señor CARLOS ALBERTO CAICEDO PEÑA, Representante Legal de AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual

descrito en la cláusula segunda del 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(s) entrega(s) se cumplió (eron) 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Piloto Básico Fase de Contacto Equipo TH-67	1	*LAPSO DEL 6 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018*
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		
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		

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	$ 396.351.447,oo	
VALOR ADICIÓN	$ 104.696.834	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 501.048.281,oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2018	$27.184.815,00	FACTURA ATC No.110 PORCENTAJE EJECUTADO 6.85 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2018.	$91.005.909,75	FACTURA ATC No.111 PORCENTAJE EJECUTADO 29.81 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2018.	$ 41.826.763,75	FACTURA ATC No.112 PORCENTAJE EJECUTADO 40.37 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2018.	$ 64.706.181,75	FACTURA ATC No. 114 PORCENTAJE EJECUTADO 56.69 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2018	$ 23.151.053,50	FACTURA ATC No. 117 PORCENTAJE EJECUTADO 63 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2018.	$ 22.696.159,50	FACTURA ATC No. 118 PORCENTAJE EJECUTADO 69 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO.

SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC 45 DICIEMBRE 2018	$ 93.210.655,01	FACTURA ATC No. 121 PORCENTAJE EJECUTADO 92 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC 45 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO.	$ 32.569.907,00	FACTURA ATC No. 123 PORCENTAJE EJECUTADO 79.10 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC 45 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$ 23.454.806	FACTURA ATC NO. 125 PORCENTAJE EJECUTADO 83.78 % A LA FECHA DEL TOTAL DEL CONTRATO

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		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			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No. 125			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	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 hallen suscrito en el contrato.			X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ALBERTO CAICEDO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL ATC.S.A.S.

CT. ROSERO RODRIGUEZ JAMES JOSE
SUPERVISOR

CR. NELSON JAVIER PARRA GONZÀLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS

Nit **900.415.887-2**

FACTURA DE VENTA No. | **ATC** | **125**

Resolución DIAN No. 18762002358751 de fecha 24/02/2017 No. ATC 74 - 1.000 - Computador -Régimen Común

Actividad económica principal 8559 Actividad secundaria 4690 otras actividades 7010

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
NIT	800141632 1
DIRECCION	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
TELEFONO	2450389
CIUDAD	Melgar

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20-dic-18	20-ene-19	CARLOS ALBERTO CAICEDO PEÑA	Credito

Cantidad	Descripción	Objeto	Valor Unitario	Total
1	PILOTO BASICO FASE DE CONTACTO EQUIPO TH-67	PRESTAR EL SERVICIO DE CAPACITACION E INSTRUCCIÓN AL PERSONAL DE PILOTOS TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS	19.709.921,01	19.709.921,01

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**19.709.921,01**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.744.884,99**
TOTAL FACTURA	**23.454.806,00**

OBSERVACIONES:

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA EN AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.

Aircraft Training Center S.A.

Bogotá, D.C., Diciembre 14 de 2018

La suscrita Revisora Fiscal de la empresa **AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.**, con NIT 900.415.887-2, **MARIA EDUARDA DUARTE DUARTE**, identificada con Cedula de Ciudadanía Numero 39.654.316 de Bogotá, D.C., y T.P. 138.884-T

CERTIFICA

Que la compañía en mención la cual dirijo se encuentra al día con el pago de los aportes Parafiscales de los últimos seis (6) meses y Seguridad Social Integral del personal que en la actualidad se desempeña en la misma.

Se expide la presente certificación en Bogotá D. C., a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

MARIA EDUARDA DUARTE DUARTE
REVISORA FISCAL
T.P. 138884-T

Cra. 74 No. 48-93 - Int. 2 - Bogotá D.C. - Colombia
Teléfono: (571) 4661422 - 1424 Celular: (57) 321 203 1479
gerencia@aircrafttrainingcenter.com.co - www.aircrafttrainingcenter.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900415887-2	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	CR 74 N 48 93 CASA 2	4661424	contabilidadatcsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2018-11	2018-10	E	23/11/2018	8330866213	$3.319.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	82.000	0		0		0	1	100	0	82.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	197.500	0		0		0	1	200	0	197.700	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	888.700	0		0		0	1	700	0	889.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	192.000	0	0	0	0	1	200	0	192.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	925.900	0	0	18.700	18.700	1	700	200	964.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	73.900				73.900	1	100	74.000			739	74.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	563.900	1	500	564.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
142.200	1	200	142.400	1
ICBF				
213.300	1	200	213.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.168.200	1.169.200
Pensión	2	1.155.300	1.156.400
Riesgos Laborales	1	73.900	74.000
CCF	1	563.900	564.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	213.300	213.500
MEN	0	0	0
SENA	1	142.200	142.400
TOTALES	9	3.316.800	3.319.900

PAGADA 8330866213

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500311939

CONTRATO: 002-00-G-E

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS	**FECHA DE RECIBO**	20.12.2018
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 contraidas en el / los pedidos 4500311939, contrato interno 002-00-G-E de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500311939	00010	1001173959	SERVICIO CAPACITACION PILOTOS				23.454.806,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	23.454.806,00

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CTO.002-00-G-CACOM4-EFHHA-2018
SERVICIOS DE CAPACITACION E INSTRUCCION PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTTO DE LAS FUERZAS PUBLICAS Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS, NOVENO PAGO PARCIAL

FIRMAS

CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema: 2019-01-15-11:07 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	1819	**Fecha Registro:**	2019-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5218	**Nro. Cdp:**	818
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.709.921,01	**Valor Iva:**	3.744.884,99	**Valor Total:**	23.454.806,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900415887	**Razon Social:**	AIRCRAFT TRAINING CENTER S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ATC 125	FACTURA	2019-01-15

Objeto.:	CTO.002-00-G-CACOM4-EFHHA-2018 SERVICIOS DE CAPACITACION E INSTRUCCION PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTTO DE LAS FUERZAS PUBLICAS Y FUERZAS ARMADAS EXTRANJERAS

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4