

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: 11 JUN 2019

EL SUSCRITO Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO NOMBRADO como Segundo Comandante y Jefe Estado Mayor mediante Resolución No. 752 de fecha 02 de Noviembre de 2017, toma posesión el 1ero de diciembre de 2017 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

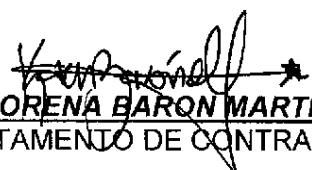
012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019: ACEPTACIÓN DE OFERTA

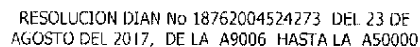
PROVEEDOR: **INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES SAS**
 VALOR TOTAL: **\$ 20.800.104,00 M/L**
 VALOR A PAGAR: **\$ 20.800.104,00 M/L**
 MES DE PAGO: **PAC DE JULIO DE 2019**
 RUBRO: **02 02 01 004 002 REC 10**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros. Factura	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	12
TOTAL FOLIOS		14

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DE GASTO


CT. KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ.
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS CAMAN



INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA

NIT. 900.172.759 - 3

REGIMEN COMUN

TEL (1)2779262 FAX (1)2775687 BOGOTA D.C.

Nombre	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		
Nit	800141641 - 8		
Dirección	CR 5 2 SUR 91		
Teléfonos	8209040	Celular:	3123797295
Ciudad	MADRID		

FACTURA DE VENTA

Nro. A 9604

FECHA: Mayo 23 DE 2019

[illegible]

RECIBI A CONFORMIDAD:

Inditana Ringe Co.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Carlos Bautista

BAUTISTA PARDO CARLOS ANDRES
VENDEDOR

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI SE HACEN DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DESPUES DE LA COMPRA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA: 23 DE MAYO DE 2019
CONTRATO N°	012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de Marzo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	
FORMA DE PAGO	PAC de MAYO de 2019	
CONTRATISTA	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S	
INTERVENTOR	No Aplica	
SUPERVISOR	Teniente RINCON GARZON JULLY MARIANA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de marzo de 2019	
FECHA DE INICIO	01 de abril de 2019 Aprobación de Póliza	
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica	
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de Marzo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliación plazo de entrega y forma de pago	
FORMA DE PAGO	Se modifica para el PAC de JUNIO de 2019	
PLAZO DE ENTREGA	Se amplía hasta el 20 de abril de 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de Abril de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliación plazo de entrega y forma de pago	
FORMA DE PAGO	Se modifica para el PAC de JULIO de 2019	
PLAZO DE ENTREGA	Se amplía hasta el 15 de mayo de 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
ACTA 003 de fecha 23 de Mayo de 2019		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de mayo de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Mediante acta 003 de fecha 23 de mayo de 2019, citación por incumplimiento, el supervisor informa de la entrega de los elementos con el cumplimiento de los requisitos técnicos.	
FORMA DE PAGO	No se Modifica continúa PAC de JULIO de 2019	
PLAZO DE ENTREGA	23 de mayo de 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
<p>En Madrid, Cundinamarca, el día 23 del mes de Mayo de 2019, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente RINCON GARZON JULLY MARIANA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y el señor Carlos Andrés Bautista Pardo Representante Legal de INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. con N.I.T. : 900.172.759-3 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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, conforme obra en el acta de reuniones 003 de fecha 23 de mayo de 2019. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

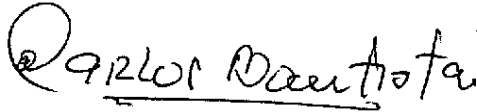
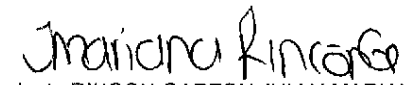
ENTREGADAS		
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MUEBLE METALICO -COMODAS Medidas de 75 cms de ancho, alto 139 cms debe estar dividida en 6 espacios, 01 para colgar ropa con medida de 105 de alto y de 40 cms de ancho y los otros 05 espacios deben tener las siguientes medidas: 35 cm de alto y 35 cms de ancho según foto referencia. Incluye sistemas de cierre, para poder poner candado o seguro. De color gris. Dos puertas. Profundidad: 45 cm Material: Lámina metálica NOTA: La cómoda se entregó ensamblada y se verificaron las medidas con el supervisor.	52	Las cómodas se recibieron con las características técnicas requeridas. Los elementos anteriores incluyeron la instalación y ensamble a todo costo (totalmente nuevos) El contratista asumió los costos originados por el de traslado de los MUEBLE METALICO -COMODAS al Comando. El contratista garantizó la entrega del 100% del objeto del contrato.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		
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
No Aplica		
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
No Aplica		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

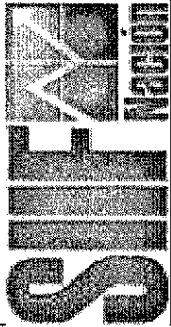
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No Aplica		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.800.104,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
UNICO PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 20.800.104,00	
SALDO	\$ 0,00	
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 9604	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-067	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A

COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Carlos Andrés Bautista Pardo Representante Legal INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. CONTRATISTA	 Teniente RINCON GARZON JULY MARIANA SUPERVISOR
---	---


Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhijaramil Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad o Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante: CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-14-8:07 a. m.

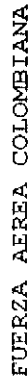
CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	14819	Fecha Registro:	2019-06-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 4619
Valor Antes del Iva:	17 473 079,00	Valor Iva:	3 321 025,00	Tasa de Cambio: 9,00
			Valor Total:	20 800 104,00
TERCERO				
Identificacion:	900172759	Razon Social:	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
A 9604	FACTURA
FECHA 2019-05-23	

Objeto.: Aceptación de Oferta No 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019

Karen Lorena Barón Martínez
CT. KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ - JEFE DECON
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5002102932-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012		10.06.2019	Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLMUEBLES SAS	9001727593		4200190167	COLMUEBLES S	

TRAZABILIDAD: FACTURA 9604 / CTO 012-02GRUSE / COLMUEBLES SAS / ADQUISICION DE COMODAS GRUSE-95

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
665431				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665432				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665433				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665434				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665435				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665436				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665437				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665438				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665439				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665440				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665441				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665442				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665443				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665444				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665445				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665446				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665447				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665448				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665449				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
665450				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99

QUESTIONS CONCERNING THE FOLLOWING: 1. THE

RECEIVED

~~ALMACENISTA~~
POST-FIRMA

Fecha: 10.06.2019 10:35:23

~~OLGARIOE~~

Page No. 1 / 3

[illegible]

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002102932-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1665431				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665432				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665433				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665434				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665435				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665436				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665437				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665438				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665439				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665440				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665441				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665442				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665443				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665444				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665445				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665446				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665447				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665448				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665449				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665450				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665451				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665452				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665453				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665454				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665455				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665456				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665457				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665458				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665459				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01
1665460				COMODA		1,00	UN	400.002,01	400.002,01

CERTIFICACION PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales
(No necesita autenticación notarial)

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

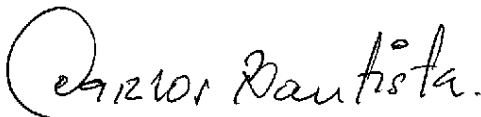
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

REFERENCIA: CONTRATO NRO. 012-02-M-CAMAN-GRUSE-2019

Respetados Señores:

El suscrito, representante Legal de la Compañía, **CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO, INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES SAS. Nit No. 900.172.759-3**, certifica que a la fecha MAYO 31 de 2019 se encuentra **PAZ Y SALVO** por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002)

Cordialmente,



CARLOS ANDRES BAUTISTA PARDO

Representante Legal

80.881.346



DATOS DE LA PLANILLA				
PERIODO DE PAGAR	FECHA PAGO (DÍAS ANO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2019-05	2019-04	E	34570424	\$4 395 600
TOTAL PAGAR				\$4 395 600

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	148 800	0	0	0	0	27	3 000	0	149 800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	138 800	0	0	0	0	27	2 500	0	142 800	2
EPS008	Compensar EPS	860069842-7	163 700	0	0	0	0	27	3 300	0	167 000	2
EPS010	UPC Suria	50005542-2	125 900	0	0	0	0	27	2 600	0	132 500	2
EPS017	Farmakor EPS	830061664-7	23 300	0	0	0	0	27	500	0	24 800	1
EPS037	Nueva EPS	900157464-7	41 000	0	0	0	0	27	900	0	42 900	1
EPS044	MEDINAS EPS SAS	901097473-5	26 900	0	0	0	0	27	600	0	27 500	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protecson (RIS - Protecson)	800226739-0	121 100	0	0	0	0	27	2 500	0	123 600	7
230301	Provenir	8002264808-8	1 213 200	0	0	0	0	27	24 200	0	1 237 400	7
25-16	Colpensiones	900335004-7	1 220 500	0	0	0	0	27	24 300	0	1 244 800	4

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											
14-29	Español Vida	8300006865	1	409 700			409 700	27	8 200	417 900			4 097	417 900		13

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Número	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº Afiliados
CCF22	Calcutadilla	860007335-1	672.400	27	13.400	685.800	3

DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCAL SALUD
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE EN PLAZA Y CALLE	DIRECCION (C.P. y Z.I.P.)	TELÉFONO (CÓDIGO)	
M	900127492	COMUNIDAD INDÍGENA		437862	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	8 - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
		SENA		
0	0	0	0	0
		ICBF		
0	0	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

		DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (ECONOMISTA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/HORAS)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMP BAE05	JPC
					13	0
					TOTAL A PAGAR	
2019 05	2019-04	E	11/06/2019	34-970424	\$4,395,600	

TOTALES POR SUBSISTEMA			Valor antes de IGE LMA, IRP y Mena	Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas			
Salud	7		672 400	686 100
Pensam	3		2 554 800	2 606 600
Riesgos Laborales	1		409 760	417 900
CCF	1		672 400	686 600
ESAP	0		0	0
ICBF	0		0	0
MEN	0		0	0
SENA	0		0	0
TOTALES	12		4 709 560	4 805 600

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA DE ASOCIACIÓN	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS ANO)	NUMERO PLANILLA
2019-05	2019-04	E	11/06/2019	34970424
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR
2019-05				\$4,395,600

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