	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: 13 JUN 2019

EL SUSCRITO ***Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AÉREO 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,oo M/L***
VALOR A PAGAR: ***$ 20.800.104,oo 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 BARON MARTÍNEZ.
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS CAMAN

COLMUEBLES

RESOLUCION DIAN No 18762004524273 DEL 23 DE AGOSTO DEL 2017, DE LA A9006 HASTA LA A50000

COLMUEBLES S.A.S.

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1252	52	COMODA (1252)	336,136 13	17,479,079.00

SON : VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CUATRO PESOS

SUBTOTAL	17,479,079.00
DESCUENTOS	0.00
I.V.A.	3,321,025.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL	**20,800,104.00**

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4754 TARIFA 11.04xMIL NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES" IMPUESTO CREE 0.30% (DECRETO 862 DE 2013) "PAGUESE CON CHEQUE A FAVOR DE INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA COLMUEBLES S.A.S. " ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C.Cio) EL NO PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA LOS INTERES MAS ALTOS POR MORA SEGUN LA NORMA

RECIBI A CONFORMIDAD:

Mariana Rivera.

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,oo
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 amplia hasta el 20 de abril de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.800.104,oo
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,oo
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 continua PAC de JULIO de 2019
PLAZO DE ENTREGA	23 de mayo de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.800.104,oo

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.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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.
DESCRIPCION 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		

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,oo	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 20.800.104,oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
UNICO PAGO TOTAL PAC JULIO	$ 20.800.104,oo	
SALDO	$ 0,oo	

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-087	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 JULLY MARIANA
SUPERVISOR

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO 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:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	4619	**Nro. Cdp:**	1219	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	17.479.079,00	**Valor Iva:**	3.321.025,00	**Valor Total:**	20.800.104,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

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	FECHA
A 9604	FACTURA	2019-05-23

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

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ - JEFE DECON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

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
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
1665437				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
1665432				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
1665432				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
1665432				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,99	400.001,99

TOTALES 20.800.104,00

MONTO: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO [illegible] M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
OLGARIOE

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
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.001,00	400.001,00

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
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]
[illegible]				COMODA		1,00	UN	400.002,01	[illegible]

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900172759-3	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA		CR 27 2 H 20	4127862	comcolmuebles@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	11/06/2019	34970424	$4 395 600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	146.800	0		0		0	27	3.000	0	149.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	139.800	0		0		0	27	2.800	0	142.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	163.700	0		0		0	27	3.300	0	167.000	2
EPS010	EPS Sura	800088 [illegible]-2	126.900	0		0		0	27	2.600	0	132.500	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	23.300	0		0		0	27	500	0	23.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	42.000	0		0		0	27	900	0	42.900	1
EPS044	MÉDIMAS EPS SAS	901097473-5	26.900	0		0		0	27	600	0	27.500	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	121.100	0	0	0	0	27	2.500	0	123.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.213.200	0	0	0	0	27	24.200	0	1.237.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	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	Equidad Vida	830008686-1	409.700				409.700	27	8.200	417.900			4.097	417.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	672.400	27	13.400	685.800	13

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

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
Nit	900172759 3	INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA [illegible]	CR 27 2 B 28	4327862	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTA D C	BOGOTA D C	SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				[illegible]	0
2019 05	2019-04	E	11/06/2019	34970424	TOTAL A PAGAR	
					$4 395 600	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	672 400	686 100
Pensión	3	2 554 800	2 606 800
Riesgos Laborales	1	409 700	417 900
CCF	1	672 400	685 800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4 309 200	4 395 600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	900[illegible]758 1	INDUSTRIAL Y COMERCIAL [illegible]		CR 27 12 B 20	4327862	[illegible]@gmail.com
FORMA PRESENTACION	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-05	2019-04	E	11/06/2019	34970424	$4 395.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002314706	RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE YESID	1	0			S																	230301	959.000	153.500	0	0	0	0	EPS002	959.000	38.400	14-29	959.000	3	23.400	CCF22	959.700	38.400	0	0	0	0	0
2	CC	1007591431	PACHECO LOBO LUIS MIGUEL	1	0			S																	230301	1.049.000	167.900	0	0	0	0	EPS037	1.049.000	42.000	14-29	1.049.000	3	25.600	CCF22	1.049.000	42.000	0	0	0	0	0
3	[illegible]	1[illegible]948767	SANCHEZ [illegible] MARLENE	1	0			S																	230301	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	CPS005	5.174.000	87.000	14-29	[illegible]	3	69.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0
4	CC	1030548519	MEDINA CHEVALE ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	542.500	93.200	0	0	0	0	EPS017	582.500	23.300	14-29	582.500	3	14.200	CCF22	582.700	23.300	0	0	0	0	0
5	[illegible]	53[illegible]346	[illegible] [illegible] FABIANO	1	0			S	[illegible]																230301	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EPS010	756.600	[illegible]	14-29	[illegible]	3	18.500	CCF22	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0
6	CC	1049798367	CASTRO MARTINEZ SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.318.000	210.900	0	0	0	0	EPS005	1.318.000	52.800	14-29	1.318.000	3	32.200	CCF22	1.318.000	52.800	0	0	0	0	0
7	CC	19340834	BAUTISTA ROMERO CARLOS FERNANDO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-29	828.116	3	20.200	CCF22	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	20390073	PARRA [illegible] MARTORY	1	3			S																		[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EPS010	828.116	33.200	14-29	828.116	3	20.200	CCF22	[illegible]	33.200	0	0	[illegible]	0	0
9	[illegible]	5[illegible]885	S[illegible] [illegible] JAIME [illegible]	1	0			S																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EPS003	[illegible] 335	116.900	[illegible]	999.335	3	70.700	[illegible]	999.700	116.900	0	0	[illegible]	0	[illegible]
10	CC	52447673	MUÑOZ GUERRERO DORYS EMILSE	1	0			S	X																230301	670.400	107.300	0	0	0	0	EPS044	670.400	26.900	14-29	670.400	3	16.400	CCF22	670.400	26.900	0	0	0	0	0
11	CC	52723251	FORERO FONSECA ANGELA LORENA	1	0			S																	25-14	2.709.658	433.600	0	0	0	0	EPS002	2.709.658	108.400	14-29	2.709.658	3	66.100	CCF22	2.709.658	108.400	0	0	0	0	0
12	CC	80851346	BAUTISTA PARDO CARLOS ANDRES	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	33.200	14-29	828.116	3	20.200	CCF22	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	9021298	FIGUEROA OROZCO RAFAEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.190.200	190.500	0	0	0	0	EPS008	1.190.200	47.700	14-29	1.190.200	3	29.000	CCF22	190.200	47.700	0	0	0	0	0

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