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

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: 30 JUL 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:

012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019: ACEPTACIÓN DE OFERTA
PROVEEDOR: **SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. con NIT: 900.805.239-3.**
VALOR TOTAL: ***$ 45.760.000,oo***
VALOR A PAGAR: ***$ 29.520.000,oo***
MES DE PAGO: ***PAC de AGOSTO de 2019***

RUBRO:

VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC
2019	02	02	01	004	002	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 MARTÍNEZ
ORDENADOR DE GASTO

CT. KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ.
JEFE DECON

Autorizo Defin. 12-Jul-19 8:43

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

NIT. 900.805.239-3 · Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762015114722
Fecha: 13 de Junio del 2019
No. Autorizado: 351 al 435
Actividad Económica: 3315 -2651

FACTURA DE VENTA

352

FECHA DE FACTURA		
Día	Mes	Año
02	07	19

CONT-012-2019

Nombre: MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA-CAMAN

Dirección: CARRERA 5 No. 2-91 SUR NIT: 800.141.641-8

Ciudad: MADRID Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
90	LOCKERS- CASILLEROS PARA GYM CAMAN	275.630	24.806.700

FAVOR CONSIGNAR A LA **CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 231-791555-11**
A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S Y ACUSAR
SU PAGO AL CORREO: setma802@gmail.com

SUB TOTAL	24.806.700
IVA	4.713.300
TOTAL	29.520.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 del 17 de julio de 2008.

FIRMA DEL CLIENTE

C.C. o Nit.:

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. o Nit.:

Impreso por: SI SOLUCIONES INTEGRALES AP S.A.S / NIT 900.802.746 - 2 / Tel. 6355853

	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: 02 DE JULIO DE 2019
CONTRATO N°	012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 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	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	T3.CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO – Recibe con acta del 28 de junio de 2019.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de marzo de 2019
FECHA DE INICIO	26 de Marzo 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	$ 45.760.000,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 23 de mayo de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,oo
ACTA 004-2019 DE AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 de junio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliación plazo de entrega hasta el 20 de junio de 2019
FORMA DE PAGO	No se Modifica
PLAZO DE ENTREGA	el 20 de junio de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,oo
ACTA 005-2019 DE AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de junio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliación plazo de entrega hasta el 27 de junio de 2019
FORMA DE PAGO	No se Modifica
PLAZO DE ENTREGA	el 27 de junio de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,oo
ACTA 006-2019 DE AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de julio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Terminación procedimiento de incumplimiento por entrega total.
FORMA DE PAGO	No se Modifica
PLAZO DE ENTREGA	el 02 de julio de 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,oo

En Madrid, Cundinamarca, el día 2 del mes de Julio de 2019, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero CARREÑO SANTOS RUBEN

DARIO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y el señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S. con N.I.T. : 900.805.239-3 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato; teniendo en cuenta el acta No. 06 del 02 de julio de 2019 por medio del cual se da por terminado el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 2011.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega total se realiza dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados totalmente asi:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LOCKER DE 3 CUERPOS 3 PUERTAS Medidas aproximadas: 1,80m de alto x 0,90m de frente x 0,50m de fondo. Construido en su totalidad en lamina importada cold rolled cl.22, provista de zapatera y tubo para colgar ropa en la parte superior, puerta de ala con manija agarradera estampada, porta rotulo, porta candado en platina y celosías de aireamiento. Lamina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones. Terminado en pintura electrostática color gris metal NOTA: Los lockers se entregaron ensamblados y las medidas se verificaron con el supervisor.	90	Los lockers se recibieron dentro del plazo establecido en el acta 006 del 2019 y con las características técnicas requeridas, así mismo el Supervisor titular ST.RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO, recibió (88) Lockers, y el Supervisor suplente por situaciones de disponibilidad del Titular recibió los (02) Lockers que hacían falta de los (90) establecidos. 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 -LOCKERS
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	$ 45.760.000,oo	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 45.760.000,oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
primer PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 16.240.000,oo	
Segundo PAGO TOTAL PAC JULIO	$ 29.520.000,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. 352	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	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	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SETMA

SR. JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.
CONTRATISTA

Técnico Tercero CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO
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	2019-07-08-10:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	17819	**Fecha Registro:**	2019-07-08	**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:**	5119	**Nro. Cdp:**	1219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24.806.700,00	**Valor Iva:**	4.713.300,00		**Valor Total:**	29.520.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900805239	**Razon Social:**	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	**TIPO**	**FECHA**
352	FACTURA	2019-07-02

Objeto.:	Aceptación de Oferta No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

CT. KAREN LORENA BARON MARTÍNEZ - JEFE DECON

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002124814-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012	FAMS	11.07.2019	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.	9008052393		4200190093	CAMAN

TRAZABILIDAD: 352 / CTO 012-GRUSE / SOLUCIONES INTEGRALES SET / ADQUISICION DE LOCKERS GIMNASIO CAMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1721533	0009418651 01A01A01A			GABINETE TIPO LOCKERS METALI		90,00	C/U	327.999,97	29.519.997,63

TOTALES 29.519.997,63

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, julio 02 de 2019

Señores
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN

REF: **012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019**

Yo José Alexander Palacino, identificado con cedula de ciudadanía No.79.459.691 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal, de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S declaro bajo la gravedad de juramento que con respecto al pago de parafiscales me encuentro a paz y salvo.

Así mismo informo que la empresa realiza las auto retenciones a título de renta según el decreto 2201 de diciembre de 2016 y por lo tanto, no nos encontramos obligados a pagar los aportes de ICBF Y SENA por trabajadores que devenguen menos de diez S.M.M.L.V.

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, D.C 02 de julio de 2019

Señores
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN

REF: **012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019**

CERTIFICACIÓN

Yo, JOSÉ ALEXANDER PALACINO identificado con cedula de ciudadanía No.79.459.691 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S certifico que nos encontramos a paz y salvo con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral

Anexo planillas de los últimos seis meses.

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	diciembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2019
Número de Radicación:	32148322	**Total a pagar:**	$1,926,800
Fecha de vencimiento:	11/01/2019	**Total de empleados:**	5
Fecha de Pago:	08/01/2019	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	402001497
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-28	800256161	ARP Sura	5		$0	$149,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$117,400
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$288,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$511,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	5		$0	$332,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$87,800
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	1		$0	$29,400
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$72,000
						$1,926,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2019
Número de Radicación:	32865974	**Total a pagar:**	$2,048,700
Fecha de vencimiento:	11/02/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	06/02/2019	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	411259724
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7		$0	$152,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$80,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$368,000
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$576,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$316,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$64,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$60,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$20,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$72,000
						$2,048,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2019
Número de Radicación:	33481133	**Total a pagar:**	$2,563,600
Fecha de vencimiento:	11/03/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	11/03/2019	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	422382371
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7		$0	$163,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$448,000
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$752,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiiar	7		$0	$400,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$128,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$60,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$72,000
						$2,563,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2019
Número de Radicación:	33950834	**Total a pagar:**	$2,671,600
Fecha de vencimiento:	09/04/2019	**Total de empleados:**	8
Fecha de Pago:	05/04/2019	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	432908656
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	8		$0	$166,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$608,000
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$662,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8		$0	$417,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$105,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$72,000
						$2,671,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2019
Número de Radicación:	34776187	**Total a pagar:**	$2,514,600
Fecha de vencimiento:	10/05/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	10/05/2019	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	444854617
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7		$0	$162,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$608,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$560,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	7		$0	$392,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$80,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$72,000
						$2,514,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	mayo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2019
Número de Radicación:	35420388	**Total a pagar:**	$3,410,500
Fecha de vencimiento:	12/06/2019	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	12/06/2019	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	457019791
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	7		$0	$240,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$1,170,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$560,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fiar	7		$0	$520,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$80,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$200,000
						$3,410,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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