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

CERTIFICACION N°345

FECHA: **04 DE OCTUBRE DE 2019**

EL SUSCRITO **CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA** ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018 y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: ***003-03-K-ESUFA-DEFDE-2019***
PROVEEDOR: ***CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA***
VALOR TOTAL: ***$20.837.750,oo***
VALOR A PAGAR: ***$2.315.305,oo***
MES DE PAGO: ***OCTUBRE 2019***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Recibo a satisfacción	*3*
COPIA	Parafiscales	*2*
ORIGINAL	Cuenta de cobro y actividades	*3*
COPIA	Cuenta por pagar	*1*
COPIA	Cuenta bancaria de tercero	*1*
Número	Pedido SAP 4500332041	-
Número	Entrada SAP 50021889760	-
Los demás documentos que se suscribieron en el contrato y/o se requieren de acuerdo a la normatividad vigente, se encuentran disponibles en el SECOP II. Según circular: 20171640173871.		-
TOTAL FOLIOS		*11*

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DE GASTO

ST. DANIEL CITA
JEFE GTO CTOS (E)

	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 SERVICIOS PARCIAL	FECHA 1/10/2019
CONTRATO N°	003-03-K-ESUFA-DEFDE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE BALONCESTO"
FORMA DE PAGO	Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019 Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019 Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019 Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019 Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019 Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019 Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019 Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019 Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.837.750.oo
PLAZO DE EJECUCION	1 de febrero al 31 de octubre 2019
FECHA DE INICIO	1 de febrero 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Madrid (Cundinamarca), el día 1 del mes de octubre de 2019, se reunieron el señor Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AS18 JOSE ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRES M. DIAZ" y el señor CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA en su calidad contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
• Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo. • Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana. • Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación. • Asistencia total a los entrenamientos en la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" o el lugar adecuado para entrenamiento deportivo del personal de Alumnos, así como la asistencia y acompañamiento permanente en fogueos y competencias que se realicen dentro y fuera de la unidad a nivel nacional. • Cuando los entrenamientos sean fuera de la Unidad, el entrenador debe salir de la Escuela de Suboficiales con los alumnos, y al finalizar debe acompañarlos y llevarlos a la Escuela de Suboficiales nuevamente. • Asistir y acompañar a los deportistas en el desarrollo de los XIX Juegos Interescuelas de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional a realizarse en el mes de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Unidad, como sede de este gran evento deportivo. • Presentar informe mensual (últimos tres días del mes) al Departamento de Educación Física y Deportes, con los avances realizados en el entrenamiento.		Cumplió a satisfacción del periodo 1 al 30 septiembre de 2019

- La realización de estas actividades es de carácter temporal, el contratista asume los aportes de Ley al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud, ARL), para esta clase de servicios.
- Entregar la planificación del entrenamiento desde el inicio del mismo, hasta el plazo de ejecución del contrato.
- El entrenador debe ser responsable y excelente profesional, con el fin de lograr una decorosa participación en todos los campeonatos que se realicen en donde la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" represente a la Fuerza Aérea Colombiana.
- Los gastos que se generen por el desplazamiento que se requiera realizar para dar cumplimiento al objeto del contrato, corren por cuenta del contratista.
- Cuando la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" lo requiera por necesidades del servicio y cumplimiento, tanto de las políticas del Ministerio de Educación Nacional, políticas institucionales de la Fuerza Aérea Colombiana y así como de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" por ser una actividad temporal, se podrán realizar modificaciones de adición o eliminación de tiempo del servicio al previsto en el presente anexo.
- Adicional a la cuenta de cobro para cancelación mensual del servicio prestado, el entrenador deberá presentar un informe de gestión detallado de las actividades realizadas

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	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	$20.837.750.oo	N/A
VALOR ADICIÓN	0$	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$20.837.750.oo	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 05
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 06
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$2.315.305.oo	CUENTA DE COBRO 08
PAGO SALDO	$2.315.310.oo	N/A

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	ANEXOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Cuenta de cobro No. 08	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	Informe de actividades	X
COPIA	Listado de asistencia	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA CONTRATISTA	AS18 JOSE VALERIO GOMEZ CASTIBLANCO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

a. cailq mejía D

CUENTA DE COBRO N°. 08 **FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2019**
CONTRATO No 003-03-K-ESUFA -DEFDE-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES C.T. ANDRES M. DIAZ FAC
NIT: 800.141.642-5

DEBE A:

CARLOS ALBERTO MEDINA
NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. 79.189.677 DE MOSQUERA

La suma de $2.315.305. DOS MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.)
CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE BALONCESTO.
Por concepto de: objeto del contrato

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR
1	CONTRATO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTRENADOR DE BALONCESTO	SEPTIEMBRE	$2.315.305
2			
3			
SUBTOTAL			$2.315.305
IVA			0
VALOR TOTAL			$2.315.305

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

A. **Certifico que estoy clasificado dentro de la categoría tributaria:**

Empleado _____
Trabajador con cuenta propia _____X_____
Otro contribuyente _____

Soy declarante de renta **SI ( )** **NO (X)**
Soy pensionado **SI ( )** **NO (X)** **EMPRESA:** ___

Atentamente,

Firma _____
Nombre CARLOS ALBERTO MEDINA
Cedula 79.189.677 DE MOSQUERA (Cundinamarca)
Teléfono: 3108063410
Correo electrónico carlos_medina76@hotmail.com
Alejandría Real Cra 5 No 8 - 26, Bloque 1 apto. 601 - Mosquera

Anexo: informe de actividades y entregables ejecutados
Planilla de pago de seguridad social, pensión y ARL.

INFORME ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 BALONCESTO

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
O.P.T.V.	1	ROTACION POR DEPORTE	D						SALIDA DEPORTIVA	D	EC		EC		EC	SALIDA DEPORTIVA	SALIDA DEPORTIVA	EC	EC	EC	EC	EC	CEREMONIA DE INAGURACION DE JUEGOS INTER RESCUELAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	CLAURURA DE JUEGOS INTER ESCUELAS	D	
	2	TEST APTITUD FISICA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	3	TEST APTITUD TECNICA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	4	PSICOLOGIA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	5	REGLAMENTACION	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
P.F.G.	6	RESISTENCIA AEROBICA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	30
	7	RESISTENCIA ANAEROBICA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	8	FORTALECIMIENTO MUSCULAR	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
P.F.E.	9	EQUILIBRIO	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	10	FLEXIBILIDAD	D					30		D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	11	COORDINACIÓN	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	12	VELOCIDAD	D				30	30		D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	30
	13	DESPLAZAMIENTO	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	14	SALTABILIDAD	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	15	PLIOMETRIA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
P.T.D.	16	DRIBLING	D	30		30				D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	17	LANZAMIENTO	D			30				D	EC		EC	30	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	30
	18	PASE DCE PECHO	D					30		D	EC	30	EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	30
	19	PASE DE PIQUE	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	20	SUSPENSIÓN	D							D	EC		EC	30	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	21	BANDEJAS	D	30	30		30			D	EC	30	EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	22	BLOQUEOS	D	30	30					D	EC		EC	30	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
P.T.T.	23	PRINCIPIOS DE JUEGO	D			30				D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	24	OFENSIVA Y DEFENSIVA	D	30	30		30	30		D	EC	30	EC	30	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	25	TACTICA	D		30	30	30			D	EC	30	EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	
	26	COMPETENCIA	D							D	EC		EC		EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	

D	DOMINGO
F	FESTIVO
EC	ENSAYO CEREMONIA
C	CEREMINIA
IN	INVESTIGACION
SD	SALIDA DEPORTIVA
LAN	LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS

CARLOS ALBERTO MEDINA G
ENTRENADOR BALONCESTO

LISTADO ASISTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 BALONCESTO

	APELLIDOS Y NOMBRES	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ THOMAS ANDRES	92	D	A	A	A	A	F	SALIDA DEPORTIVA	D	EC	A	EC	A	EC	SALIDA DEPORTIVA	SALIDA DEPORTIVA	EC	EC	EC	EC	EC	CEREMONIA DE INAGURACION DE JUEGOS INTER RESCUELAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	JUEGOS INTER ESCUELAS COMPETENCIAS	CLAURURA DE JUEGOS INTER ESCUELAS	D	A
2	GARZON CUBILLOS JAIRO ALEX	92	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
3	PEÑA VELAZCO VLADIMIR	92	D	F	F	F	F	F		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
4	CRUZ CRUZ DAVIS SEBASTIAN	92	D	F	F	F	F	F		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
5	TORRES HERNÁNDEZ ANDRÉS FELIPE (REX)	92	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
6	MOSQUERA BURGOS JUAN DAVID (REX)	92	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
7	NAVARRO RIVERA TEYLOR	92	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
8	PAIPA DIAZ NICOLAS	93	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
9	CABRERA CARDENAS JUAN PABLO	93	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
10	FORERO GOMEZ CAMILO ANDRES	93	D	F	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
11	GONZALES JIMENEZ JUAN FELIPE	93	D	F	A	A	A	F		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A
12	AGATON BARRAGAN JAVIER	93	D	A	A	A	A	A		D	EC	A	EC	A	EC			EC	EC	EC	EC	EC									D	A

A ASISTIO
F FESTIVO
C CEREMONIA
EC ENSAYO CEREMONIA
IN INVESTIGACION
SD SALIDA DEPORTIVA
N NO ASISTIO
LAN LANZAMIENTO JUEGOS

CARLOS ALBERTO MEDINA
ENTRENADOR BALONCESTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79189677	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA	CR 6 14 23 BR BREMEN	8299214	carlos_medina76@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/09/20	49739607	EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	I	20/09/2019	37536113	$286.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	115.800	0		0		0	0	0	0	115.800	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	148.200	0	0	0	0	0	0		148.200	1

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										
14-11	ARL SURA	830903790-5	22.600				22.600	0	0	22.600			226	22.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	115.800	115.800
Pensión	1	148.200	148.200
Riesgos Laborales	1	22.600	22.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	286.600	286.600

PAGADA
37536113

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	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79189677	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA		CR 6 14 23 BR BREMEN	8299214	carlos_medina76@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	MOSQUERA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-09	I	20/09/2019	37536113	$286.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Residente	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COLDIRECCIÓN	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	79189677	MEDINA GARCIA CARLOS ALBERTO	59	0			N																	25-14	926.000	148.200	0	0	0	0	EPS005	926.000	115.800	14-11	926.000	3	22.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-04-8:40 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	107219	**Fecha Registro:**	2019-10-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5119	**Nro. Cdp:**	3219
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.315.305,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.315.305,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO			
Identificacion:	79189677	**Razon Social:**	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
08	CUENTA DE COBRO	2019-10-04

Objeto.:	CTO-003-03-K-ESUFA-DEFDE-2019-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
C.C.39,778,483
FIRMA RESPONSABLE

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-03-9:28 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	79189677	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	05500019002513 39	CARLOS ALBERTO MEDINA GARCIA	Pesos		Activa	2020/03/23