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

## CERTIFICACION N°349

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.: ***003-07-K-ESUFA-DEFDE-2019***
PROVEEDOR: ***SANDRA CORIMA BONILLA PARDO***
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 | *1* |
| *ORIGINAL* | Cuenta de cobro y actividades | *3* |
| *COPIA* | Cuenta por pagar | *1* |
| *COPIA* | Cuenta bancaria de tercero | *1* |
| *Número* | Pedido SAP 4500332046 | - |
| *Número* | Entrada SAP 5002189817 | - |
| 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*** | | ***10*** |

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

**CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA**
ORDENADOR DE GASTO

04-10-19.

ST. DANIEL CITA
JEFE DTO 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° | 003-07-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 ORIENTACION MILITAR" |
| FORMA DE PAGO | Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019<br>Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019<br>Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019<br>Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019<br>Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019<br>Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019<br>Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019<br>Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019<br>Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019 |
| CONTRATISTA | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO |
| 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 SANDRA CORIMA BONILLA PARDO 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 | DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** |
| 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.<br>• Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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.<br>• 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. | Cumplió a satisfacción del periodo 1 al 30 de septiembre de 2019 |

- Presentar informe mensual (últimos tres días del mes) al Departamento de Educación Física y Deportes, con los avances realizados en el entrenamiento.
- 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 | DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR | CANTIDAD | ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR |
| 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

SANDRA CORIMA BONILLA PARDO
CONTRATISTA

AS1B JOEL ALIRIO GOMEZ CASTIBLANCO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

Cr. corima mejia P

**CUENTA DE COBRO N°. 08** **FECHA: 1 de octubre 2019**
**CONTRATO N°: 003-07-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:**

**NOMBRE SANDRA CORIMA BONILLA PARDO**
**NO RESPONSABLE DE IVA**
**C.C. 30081246**
**La suma de $2'315.305.00 (Dos millones trescientos quince mil trescientos cinco pesos m/c.)**

**Por concepto de:** 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 ORIENTACION MILITAR"

| ITEM | DESCRIPCION | PERIODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | ENTRENADOR ORIENTACION MILITAR | Septiembre DE 2019 | 2'315.305.00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| SUBTOTAL | | | 2´315.305.00 |
| IVA | | | 0 |
| VALOR TOTAL | | | 2´315.305.00 |

**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 ( X )** **NO ( )**
**Soy pensionado** **SI ( )** **NO (X )** **EMPRESA:** _____

**Atentamente,**

**Firma** _____

**Nombre SANDRA CORIMA BONILLA PARDO**
**Cedula: 30.081.246 DE VILLAVICENCIO**
**Teléfono: 3213619443**
**Correo electrónico: corybonillap@gmail.com**
**Dirección: Cra 15 # 56 – 57 apto 201.**
**Anexo: informe de actividades y entregables ejecutados**
**Planilla de pago de seguridad social, pensión y ARL.**

**ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT ANDRES M DIAZ"**

**PREPARACION JUEGOS INTERESCUELAS 2019**

**SESION DE TRABAJO DIARIO**

**DEPORTE:** ORIENTACIÓN **ENTRENADORA:** Esp. SANDRA CORIMA BONILLA PARDO

## Septiembre

| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | ASCENSO A MONSERRATE Y PISTA MEDIA PARQUE NACIONAL |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LANZAMIENTO DE CD | ENTRENAMIENTO EN EL CERRO, CALENTAMIENTO, ASCENSOS EN MONTAÑA, ESTIRAMIENTO. | FACATATIVA, CALENTAMIENTO ASCENSO AL CERRO, TRABAJO DIFERENCIAL CON LA AL ESPITIA. ESTIRAMIENTO | ENSAYO | ENTRENAMIENTO EN EL GIMNASIO. CARDIO, CORE, ESTIRAMIENTO | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ENSAYO | ENSAYO ENTREGA MATERIAL DEPORTIVO, SE TRABAJO 45 MINUTOS EN EL GIMNASIO CARDIO 30 MIN Y ESTIRAMIENTO | ENSAYO, SE CONTÓ CON ALGUNOS DEPORTISTAS SE TRABAJÓ EN EL GIMNASIO | PISTA ATLETICA FACA CALENTAMIENTO 5 INTERVALOS DE 2000 X FC 140, ESTIRAMIENTO | ENSAYO, ENTRENAMIENTO DE 18:00 A 20:00, EN EL GIIMNASIO TRABAJO CARDIO. ABDOMINAL Y ESTIRAMIENTO | | PARQUE NACIONAL EJERCICIO DE BRUJULA Y CURVAS DE NIVEL |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ENSAYO, SE CONTÓ CON 5 DEPORTISTAS SE TRABAJÓ EN EL GIMNASIO | ENSAYO | ENSAYO | ENSAYO | ENSAYO | INICO DE LOS JUEGOS INTERESCUELAS, 8:00 CONGRESO TECNICO. 13:30 PRUEBA MODELO, 19:00 INAUGURACION. REUNION EQUIPO 21:00 | COMPETENCIA PRUEBA DISTANCIA MEDIA, LUGAR LA CALERA |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| COMPETENCIA PRUEBA SPRINT DIURNO, LUGAR CAR BOGOTA. | COMPETENCIA PRUEBA DISTANCIA LARGA, LUGAR: CERRO BLANCO | DIA DE DESCANSO. TRABAJO DE RECUPERACION EN EL GIMNASIO, CARDIO SUAVE, ESTIRAMIENTOS, MASAJE | 10:00 A 11:30 TRABAJO EN EL GINMASIO, CARDIO SUAVE, ESTIRAMIENTO. 19:00 INICIO DE PRUEBA NOCTURNA CAR BOGOTA. | COMPETENCIA PRUEBA DE RELEVOS, LUGAR: CERRO BLANCO | 13:00 PREMIACIONES 19:00 CLAUSURA | |
| 30 | | | | | | |
| TRABAJO DE RECUPERACION Y MANEJO DE GOLPES Y/O POSIBLES LESIONES | | | | | | |

## ESCUELA DE SUBOFICIALES DE FUERZA AEREA FAC
## LISTADO ASISTENCIA ALUMNOS
## PRESELECCION EQUIPO DE ORIENTACION
## MES: SEPTIEMBRE 2019

| N° | CURSO | NOMBRE | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | D | L | M | MC | J | V | S | D | L | M | MC | J | V | S | D | L | N | MC | J | V | S | D | L | N | MC | J | V | S | D | L |
| 1 | 92 | DIAZ | JIMENEZ | JHOAN | | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | F | X | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 2 | 92 | AVILA | VARGAS | DANIELA | | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | X | X | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 3 | 92 | MARULANDA | PALACIOS | DARLYN | | ESTABA FUERA DEL EQUIPO, INGRESO POR QUIGUA LLANTEN LORENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | EC | EC | | | | | | | | | | | X |
| 4 | 92R | ALFONSO | CAMACHO | ANDRES | FELIPE | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | EC | X | X | | F | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 5 | 92R | CARVAJAL | RICO | STIVEN | RICARDO | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | AD | EC | X | X | | X | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 6 | 92R | ESPITIA | MENDOZA | JENNY | | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | EC | X | X | | F | EC | EC | EC | EC | EC | COMPETENCIAS JUEGOS INTERESCUELAS | | | | | | | | | X |
| 7 | 92R | BOCANEGRA | HIGUERA | DIANA | MARCELA | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | EC | X | X | | F | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 8 | 93 | REYES | LOZANO | DIEGO | ALEXANDER | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | F | X | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 9 | 93 | ARGUETA | ALMENDARES | JUAN | ALEXANDER | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | X | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 10 | 93 | ESPITIA | GARZÓN | JUAN | CAMILO | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | F | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 11 | 93 | CASTILLO | CASTRO | YERANSON | | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | X | X | X | | X | EC | EC | EC | EC | EC | | | | | | | | | | X |
| 12 | 92R | QUIGUA | LLANTEN | LORENA | | X | LZ | X | X | EC | X | | | EC | X | EC | X | X | | X | EC | POR RECOMENDACIÓN MEDICA NO PUDO COMPETIR EN LOS JUEGOS | | | | | | | | | | | | | X |

| | |
|---|---|
| C | CEREMONIA |
| EC | ENSAYO |
| X | ASISTIO |
| F | FALLA |
| AD | ADMINISTRATIVA |
| LZ | LANZAMIENTO CD |

SANDRA CORIMA BONILLA
**ENTRENADORA**

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2019-09-30, 07:59:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1023480049

**Periodo Cotización:** agosto de 2019 **Periodo Servicio:** agosto de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8806673830

**PAGADO 28/09/2019 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO | | |
| **Documento** | CC30081246 | **Dirección** | CRA 15 N 56 57 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3213619443 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 30081246 | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 926,122 | $ 148,200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 926,122 | $ 115,800 | 1.044 | $ 926,122 | $ 9,700 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 273,700 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 926,122 | $ 926,122 | $ 926,122 | $ 0 | $ 148,200 | $ 115,800 | $ 9,700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 273,700 | $ 4,000 | $ 277,700 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SIIF Nación

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: | 2019-10-04-9:36 a. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 107519 | **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 Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 5519 | **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:** | 30081246 | **Razon Social:** | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO |

**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-003-07-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: | 2019-10-03-9:34 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 | 30081246 | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 04637701644 | SANDRA CORIMA BONILLA PARDO | Pesos | | Activa | 2020/06/12 |