CIUDAD Y FECHA: 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA DE COBRO N° 004-093-01-2019

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
JEFATURA SALUD FUERZA AERÉA COLOMBIANA
NIT 830.039.670-5

DEBE A:

NOMBRE: YULI ANDREA MURILLO TORRES

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 1.073.165.012 DE MADRID

LA SUMA DE:

(LETRAS) DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS

(NUMEROS) $ $ 2.370.025,00

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. 093-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2019 DESEMBOLSO No. 4 DE 11

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLMBIANA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 01 DE MAYO DE 2019 y 31 DE MAYO DE 2019

CIUDAD Y DIRECCION CLL 6 NO 11 - 75 EL TESORO MADRID CUND

TELÉFONO 3138229618

YULI ANDREA MURILLO TORRES
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESTA SUS SERVICIOS
CEDULA 1073165012

Radicado No. 426 JEFSA-FAC-2019

MY. JANETH RUIZ VELASQUEZ
ACEPTADA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
CEDULA 52341423

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073165012		MURILLO TORRES YULI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 NO 11 75	MADRID-CUNDINAMARCA	8280205	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-04	34292154	8492090373	I	2019/05/06	2019/05/08	BANCO DE OCCIDENTE		$275,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,700	$0	$152,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,700	$0	$152,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,000	$0	$5,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,000	$0	$5,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,600	$0	$118,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$118,600	$0	$118,800
TOTAL					$275,900	$0	$275,900