CERTIFICACIÓN PAGO N° 341

15 de Noviembre de 2019

EL SUSCRITO **CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS,** SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 0038 DEL 04 DE ENERO DE 2019, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **TOTAL** DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.
NIT/ C.C	*900.463.064-2*
No.	040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019
VALOR TOTAL	*$1´238.999,99*
VALOR A PAGAR	*$1´238.999,99*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-007-01-5-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001306318***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4200204913*
VIGENCIA	*VIGENCIA ACTUAL*
PAC MES	*NOVIEMBRE*
BANCO	*BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.*
TITULAR	ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*073131526*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	*02*
COPIA	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF y oficio cambio de cuenta	*03*
ORIGINAL	Acta de Inicio	*02*
COPIA	Factura	*01*
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	*02*
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	*01*
COPIA	Entrada de Bienes SAP y Oficio autorización	*02*
COPIA	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	*03*
COPIA	Resolución de Facturación	*01*
ORIGINAL	Cuenta por pagar 39819	*01*
TOTAL FOLIOS		*19*

En constancia de lo anterior firman:

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante Comando Aéreo

AS14. Sluggy Ximena Obando Marín
Asistente Gestión Contable

Estigmas Publicidad SAS
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible]
RESOLUCION DIAN [illegible]
FECHA 17/05 /2018 HABILITADA HASTA [illegible]
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

ESTIGMAS PUBLICIDAD

NIT 900463064-7

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM 5
NIT: 800,141,633-9
DIRECCION:
TELEFONO: Vereda la Bodega
CIUDAD: Rionegro

FECHA DE FACTURA: 2019 (AÑO) 09 (MES) 30 (DIA)
FECHA DE VENCIMIENTO: 2019 12 02

No. 145

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mantenimiento a todo costo helicoptero inflable	1	$ 494.957,98	$ 494.957,98
Mantenimiento a todo costo escudo inflable	1	$ 252.100,84	$ 252.100,84
Mantenimiento a todo costo capitan paz	1	$ 294.117,64	$ 294.117,64

REFERENCIA DEL CONTRATO No.040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019

	VALOR ANTES IVA	$ 1.041.176,46
1- Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio	DESCUENTOS	
2- Favor girar cheque al primer beneficiario	IVA 19 %	$ 197.823,53
	VALOR TOTAL	$ 1.238.999,99

Esta factura se asema en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según art. 774 del Codigo del Comercio y le son aplicables el Art.5 ley 1231 de 2008
causara intereses de mora a la taza maxima permitida por la ley a partir de la fecha de vencimiento.

ACEPTADA

RECIBIDO

ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 26 DE JULIO DE 2019	HORA: 08:00
CONTRATO N°	040-00-H-CACOM -5- DEAIN-2019	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21 DE JUNIO DE 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LOS INFLABLES DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN INTEGRAL DEL CACOM N°5	
VALOR DEL CONTRATO	$1'238.999.99	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate N°5	
CONTRATISTA	Sociedad Comercial ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S NIT. 900.463.064-2	
INTERVENTOR	No Aplica	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	TE. PEREZ ATARA LAURA TATIANA	
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 100%	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El mantenimiento de los inflables del Departamento de Acción Integral del CACOM-5, se ejecutara en su totalidad a más tardar el día 30 de Septiembre de 2019.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de seguro con aseguradora solidaria Numero de la póliza 980-47-99400001010904 Cumplimiento del 17 de Julio del 2019 al 30 de enero del 2020 - 371.700 Calidad del Servicio del 17 de Julio del 2019 al 30 de Marzo del 2020 – 371.700 Calidad del Bien del 17 de Julio del 2019 al 30 marzo de 2020 – 247.800	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No Aplica	

El día 26 de Julio de 2019, en el Comando Aéreo de Combate N°5, se reunieron la Señora PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA identificada con C.C. 28.946.606, en su condición de contratista, La Señora Te. PEREZ ATARA LAURA TATIANA identificada con C.C. 1.032.442782 en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 25 DE JULIO DE 2019	HORA: 08:00

mención, cuyo objeto es Mantenimiento de los inflables del Departamento de Acción Integral del CACOM N°5, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

De acuerdo a lo especificado en el Contrato 040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019 se realizara el mantenimiento siguiendo las indicaciones establecidas en la ficha tecnica, a todo costo del Helicóptero inflable, inflable escudo FAC, Inflable disfraz CT. PAZ; lo cual incluye la limpieza general, cambios y arreglos de costuras y de cierres lo cuales deberá ser recogidos y de igual manera regresados al Comando Aéreo de Combate N°5.

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA
C.C. 28.946.606
CONTRATISTA

TE. PEREZ ATARA LAURA TATIANA
C.C. 1.032.442.782
SUPERVISOR

Scanned by CamScanner

	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/O SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/09/2019
CONTRATO N°	040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 Julio 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento de los inflables del Departamento de Acción Integral del CACOM-5.
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019
CONTRATISTA	Sociedad Comercial ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. Pérez Atara Laura Tatiana
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.238.999.99
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 Septiembre 2019
FECHA DE INICIO	26 Julio 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Aclaratorio número de proceso	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/ Julio/2019
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En el Comando Aéreo de Combate N°5 el día 30 del mes de Septiembre de 2019, se reunieron el señor Coronel IVÁN DARÍO GÓMEZ VILLEGAS, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, la señora Teniente PEREZ ATARA LAURA TATIANA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA en su calidad de Representante Legal, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. El cual fue llevado a cabo en la ciudad de Bogotá en la Carrera 118 N°83ª -89.

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

ENTREGADOS		
Mantenimiento a todo costo del helicóptero inflable.	01	• Lavado y mantenimiento general del dummie. • Cambio de costura de todo el empaque del dummie. • Cambio de la base del dummie. • Mantenimiento del motor, cambio de repuestos de la planta, • Revisión blower de aire y reparación si se requiere para su correcto funcionamiento. • Revisión y arreglo de todos los cierres y costuras del inflable, para que quede en correcto funcionamiento.
Mantenimiento a todo costo del Inflable escudo FAC.	01	• Limpieza general • Mantenimiento 01 motor • Costura de una fisura • Revisión del motor y blower de aire, y reparación si se requiere para su correcto funcionamiento. • Cambio de cierres completos del estuche. • Revisión y arreglo de todos los cierres y costuras del inflable, para que quede en correcto funcionamiento.
Mantenimiento a todo costo del inflables disfraz Capitán Paz	01	• Mantenimiento 01 motor, limpieza general, revisión del cable de poder; revisión interna del funcionamiento del blower de aire. • Revisión de baterías, cambio total de estuche, • Lavado, corrección de parches y revestimiento suela. • Revisión y arreglo de todos los cierres y costuras del inflable, para que quede en correcto funcionamiento.

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
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aereo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	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		
02020200800701510		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.238.999.99	

VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$1.238.999.99	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	Se adelanta el PAC de acuerdo al parágrafo tercero de la clausulado 1 del clausulado adicional.
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$1.238.999.99	Factura N° 142 – Ejecución 100 %

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Facturas No. **142**	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.	
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	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA
CONTRATISTA

Laura Tatiana Perez A.
TE. PÉREZ ATARA LAURA TATIANA
SUPERVISORA
040-00-H-CACOM-5- DEAIN-2019

CR. IVAN DARIO GÓMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDO- COMANDO AEREO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	DEAIN-CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. PÉREZ ATARA LAURA TATIANA
Ordenador del Gasto	SECOM
No. Contrato	040-00-H-CACOM-5- DEAIN -2019
Objeto del contrato	Mantenimiento de los inflables del Departamento de Acción Integral del CACOM-5
Valor del contrato	$ 1,238,999,99
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 1,238,999,99

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
02	02	02	008	007	01	5			10		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINA Y OTRO EQUIPO/ MANTENIMIENTO DUMMIES (INFLABLES)	$1,238,999,99
TOTAL												$1,238,999,99

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO
1	Noviembre	N/A	Unico Pago Noviembre	$ 1,238,999,99
TOTALES				$ 1,238,999,99

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo $ 0,00

RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR	SALDOS
02-02-02-008-007-01-5-10	$1,238,999,99	$ 0,00
	$1,238,999,99	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Laura Tatiana Pérez A.
POSTFIRMA	TE. PÉREZ ATARA LAURA TATIANA
FECHA	04/10/2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200204913

CONTRATO: 040-00-H

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.	**FECHA DE RECIBO**	24.10.2019
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200204913, contrato interno 040-00-H de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200204913	00010	1001306318	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFLABLES				1.238.999,99
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.238.999,99

OBSERVACIONES T.S2I. Rosselba Vanegas C.

FIRMAS

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **20194500128873** del 04-10-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CACOM-5-SECOM-DEAIN.

Señor Coronel
IVÁN DARÍO GÓMEZ VILLEGAS
Segundo Comandante CACOM-5
Rionegro- Antioquia

Asunto: Solicitud Autorización Pago y Vinculación al SAP.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante CACOM-5, tenga a bien ordenar a quien corresponda se realice el pago y se vincule en el SAP, el proceso número 040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019 cuyo objeto del contrato es: Mantenimiento de los inflables del Departamento de Acción Integral del CACOM-5, con ejecución 30 de Septiembre de 2019; Ya que a la fecha de ejecución la empresa Sociedad Comercial ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S., envía una factura que presentaba errores y es necesario corregirla y pedirle que la envié de manera física, lo cual no permite hacer la vinculación al SAP en la fecha que corresponde.

Teniente LAURA TATIANA PÉREZ ATARA
Supervisora Contrato N°040-00-H-CACOM-5-DEAIN-2019

Autorización positiva 04 oct 19

04-Oct-19 1600

ESTIGMAS
PUBLICIDAD

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL
Y
PAGO PARAFISCALES

PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA , Identificada **con la CC 28.946.606 de Cajamarca Tol., en representación de la empresa ESTIGMAS PUBLICIDAD L&M**, Identificada con el nit 900463064-2 y dando respuesta a requerimiento . Informa a ustedes , que nuestra empresa es comercializadora de productos publicitarios, por tal razón todo lo fabrica bajo la figura de **SATELITES , DEBIDO A ESTO NO TIENE EMPLEADOS A SU CARGO Y NO ESTA OBLIGADA A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL.**

Adjuntamos según lo requerido las constancias de pago del REPRESENTANTE LEGAL, de los últimos seis meses, las cuales garantiza el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral y aportes parafiscales adicionales.

Dada en Bogotá a los 15 días del mes de octubre de 2.019

PATRICIA L CARVAJAL

Patricia Liliana Del Rosario Carvajal Montoya
CC: 28.946.606
Representante Legal
ESTIGMAS PUBLICIDAD SAS
Cra 118 no 83ª-89
Tel 3932715

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28946606	PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA	CRA 111C NO 80A-20 INT 7 APTO 202	4642045	palicar2005@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 / 0
2019-09	2019-09	I	11/09/2019	17400369	TOTAL A PAGAR
					$246.900

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	108.300	0		0		0	9	0	0	108.300	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	138.600	0	0	0	0	9	0	0	138.600	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										

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	108.300	108.300
Pensión	1	138.600	138.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	246.900	246.900

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28946606	PATRICIA LILIANA CARVAJAL MONTOYA	CRA 111C NO 80A-20 INT 7 APTO 202	4642045	palicar2005@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2019-09	2019-09	I	11/09/2019	17400369	TOTAL A PAGAR	
					$246.900	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Ausente	Exonerado	INO	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
CC	28946606	CARVAJAL MONTOYA PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO	3	0			N																	230201	689.455	139.600	0	0	0	0	EPS010	689.455	108.300		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-23-6:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	39819	**Fecha Registro:**	2019-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	15719	**Nro. Cdp:**	6319
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.041.176,46	**Valor Iva:**	197.823,53	**Valor Total:**	1.238.999,99	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900463064	**Razon Social:**	ESTIGMAS PUBLICIDAD S A S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
142	FACTURA	2019-09-30

Objeto.:	

A.S.14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTION CONTABLE