

6399

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

CERTIFICACION N° 304

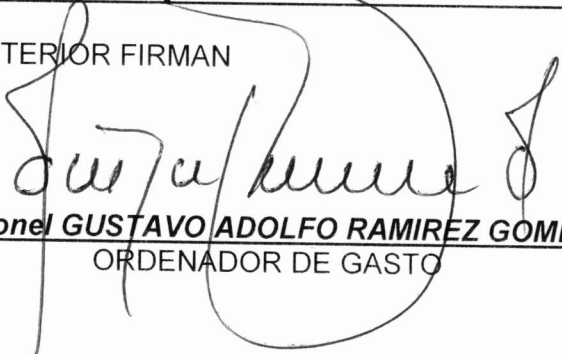
FECHA: 23 JUL 2019

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No: 003-02-B-COFAC-BACOF-2019
PROVEEDOR: DIANA CAROLINA LEÓN MORENO
VALOR TOTAL: \$41.055.000,00
VALOR A PAGAR: \$3.570.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-02-008-002-01 RECURSO 10
MES DE PAGO: PAC AGOSTO DE 2019.

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
COPIA	Certificado Plan Anual de Adquisiciones	1
COPIA	Registro Presupuestal de compromiso	1
ORIGINAL	Documento de cobro	1
COPIA	Certificación Juramentada Disposiciones Tributarias	1
COPIA	Informe actividades mes	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	3
COPIA	Pedido SAP	1
COPIA	Radicación Cuenta por Pagar	1
COPIA	Planilla pago aportes parafiscales y recibo del último pago	1
TOTAL FOLIOS		12

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DE GASTO

TS18. TATIANA CARABALLO
Gestión Contractual

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Version N°:	3
		Vigencia:	10-12-2018

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	24	Versión	1
Dependencia	BACOF	Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
Solicitante:		Fecha ajuste		Fecha versión	04-ene-2019
		(versión 2 en adelante)		1	

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL							
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2									REC						
02	02	02	008	002	01				10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	\$ 36,800,000.00	\$ 36,800,000.00	
02	02	02	008	002	01				10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	\$ 41,055,000.00	\$ 41,055,000.00	
02	02	02	008	002	02				10	Adquisición de servicios - Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	\$ 39,847,500.00	\$ 39,847,500.00	
02	02	02	008	002	02				10	Adquisición de servicios - Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101604	GLOBAL	1	\$ 44,850,000.00	\$ 44,850,000.00	
																					\$ 0.00	
																					\$ 0.00	
															VALOR TOTAL CPA		\$ 162,552,500.00					

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 162,552,500.00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA*	\$ 162,552,500.00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. _____
MY. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF

FIRMA _____
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

DIAN - 120-00-011-2018



Bogotá, 17 de mayo de 2019

Cotización N. **021-19**

Señores:

Fuerza Aérea Colombiana

Atn. **Luis Eduardo Parra Silva**

Email: inversionesmpx12@gmail.com

Atendiendo su SOLICITUD, Presentamos la siguiente propuesta comercial:

DESCRIPCION	CANT	UND/MED	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CHALECO ANTIBALAS NIVEL IIIA	1	UNIDS	\$1'470. 000	\$ 1.470.588
			SUB- TOTAL	\$ 1'470.588
			IVA 19%	\$ 279.412
			VALOR TOTAL	\$ 1.750.000

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 100% Contra Entrega

Validez de la oferta: 60 días

Plazo de Entrega: Según lo pactado

Es responsabilidad del cliente verificar detenidamente las características, especificaciones técnicas y observaciones de la presente cotización, teniendo en cuenta que su aprobación indica que lo descrito en este documento es lo que INVERSIONES MPX S.A.S se compromete a producir sin modificación alguna.

Confirmamos a la Fuerza aérea Colombiana que cumplimos con la ficha y normas técnicas para la elaboración de los chalecos.

En caso de ser aprobada la presente cotización, se debe comunicar vía correo electrónico y generar una adición en el contrato.
Gracias por la confianza depositada en nosotros, quedamos a la espera de sus comentarios.

Luis Eduardo Parra Silva

Representante Comercial
INVERSIONES MPX S.A.S

2019-01-15-5.57 p.m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	Fecha Registro	2019-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMPAÑEO FLETA, AEREA	Tasa de Cambio:	0.00
13619	Actual	Generado		Tipo de Moneda:	USD-Pesos	
Valor inicial:	41,055,000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	41,055,000.00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	03579875	Razon Social:	DIANA CAROLINA LEON MORENO	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
CUENTA BANCARIA				Tipo:	Abono
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7459832	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA CIVILICO FUERZA AEREA
DOCUMENTO SOPORTE					

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Número:	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	BOLETA N°
			010 005 05-B-001-AG-0307-2019			

ITEM PARA AFECCION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11010 BASE AEREA, COMPAÑIA FUERZA AEREA - MEX	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nuestro	10	CSE		-41 035 000.00		-41 035 000.00	
					Total:	-41 035 000.00		-41 035 000.00	

852-1

[illegible]

DANIEL BAGGE

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR CANCELAR	LINEA DE PAGO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-03-31	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-04-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-05-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-06-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-07-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-08-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-09-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-10-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-11-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2018-12-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-01-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-02-28	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-03-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-04-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-05-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-06-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-07-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-08-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-09-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-10-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-11-30	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO
300	COMANDO FUERZA AEREA	2019-12-31	3,570,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00 NINGUNO

64160

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
IEEE AREA REPRESENTATIVE

74	CAMPERO	TAHOE WAGON 5.3	CHEVROLET	2013	1-G0381	EAO029
75	CAMPERO	MITSUBISHI HARDTOP	CHEVROLET	2012	13-3036	JID863
76	CAMPERO	CHEVROLET	CHEVROLET	1997	1-G0188	OIL286
77	CAMPERO	TROOPER	CHEVROLET	1995	mar-75	BIA095
78	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2016	1-G0358	EAM991
79	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2016	13-G0359	EAM992
80	CAMIONETA	MAZDA BT50	MAZDA	2013	7-G0072	DIY888
81	CAMIONETA	HYUNDAI	HYUNDAI	2011	N/A	KLV225
82	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2009	ene-05	FHM343
83	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2009	ene-06	FHM346
84	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2008	ene-98	CXZ885
85	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2008	13-7074	IPD172
86	CAMIONETA	CHEVROLET	CHEVROLET	2008	ene-55	GXL755
87	CAMIONETA	MAZDA	MAZDA	1994	1-G0187	EDP296
88	MICROBUS	CHEVROLET	CHEVROLET	2001	13-6138	BIB794
89	BUS	CHEVROLET	CHEVROLET	2013	13-C0021	DX970
90	CAMION	CHEVROLET	CHEVROLET	2010	ene-11	FHM342
91	CAMION	FORD	FORD	2007	mar-01	FLA493
92	CAMION	CHEVROLET	CHEVROLET	1996	mar-23	N/A
93	AUTOMOVIL	RENAULT	RENAULT	2012	ene-59	KGF346
94	AUTOMOVIL	NISSAN	NISSAN	2015	13-B0313	EAM043
95	CAMIONETA	FORD	FORD	1997	ene-12	ABS200

DOCUMENTO DE COBRO No. 006 – 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2

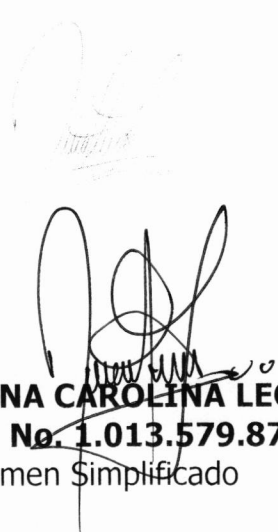
DEBE A

DIANA CAROLINA LEON MORENO
C.C. No. 1.013.579.878 DE BOGOTÁ
PERSONA NATURAL

La suma de tres millones quinientos setenta mil pesos (\$3.570.000,00) ml/cte, por concepto del pago prestación de servicios profesionales en derecho con título de postgrado para la gestión legal y contractual, dentro del contrato No 003-02-B-COFAC-BACOF-2019, corte de ejecución desde el 21 de junio hasta el 20 de julio de 2019.

Se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,



DIANA CAROLINA LEON MORENO
C.C. No. 1.013.579.878 DE BOGOTÁ
Régimen Simplificado



Vo.Bo
Capitán **GENNY MARCELA MORALES HERRERA**
Supervisor Contrato No 003-02-B-COFAC-BACOF-2019

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Diana Carolina León Moreno, identificada con C.C. N° 1.013.579.878 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. No soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de julio de 2019 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



Diana Carolina León Moreno
C.C. 1.013.579.878

Bogotá, 22 de julio de 2019

Señora Capitán

GENNY MARCELA MORALES HERRERA

Supervisor Contrato No. 055-00-B-COFAC-BACOF-2018

Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora del contrato 003-02-B-COFAC-BACOF-2019 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON TITULO DE POSTGRADO PARA LA GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL, las actividades realizadas desde el 21 de junio de 2019 al 20 de julio así:

1. Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente CIMA
2. Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Fernando Bernal
3. Requerimiento proceso 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Fernando Bernal.
4. Evaluación Jurídica 057-00-B-COFAC-BACOF-2019.
5. Requerimiento proceso 057-00-B-COFAC-BACOF-2019.
6. Ponencia proceso 042-00-B-COFAC-BACOF-2019
7. Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aeroenlace
8. Requerimiento proceso 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aeroenlace
9. Evaluación Jurídica 058-00-B-COFAC-BACOF-2019.
10. Oficio a DEAJU dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No 20.
11. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Induhotel.
12. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Induhotel.
13. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Atlas Continental.
14. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Atlas Continental.
15. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Inversiones Piu.
16. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Inversiones Piu.
17. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Consorcio ORAP
18. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente EAI
19. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Eduard Alfonso

20. Requerimiento proceso 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Consorcio ORAP
21. Requerimiento proceso 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Eduard Alfonso
22. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Roky's
23. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Roky's.
24. Evaluación Jurídica 058-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aladino.
25. Requerimiento proceso 058-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aladino.
26. Recurso de reconsideración impuesto predio por pago en exceso.
27. Oficio a la Inspección General caso T4 BARON MORATO – Accidente Laboral
28. Oficio a la Inspección, información queja señor ORLANDO PARDO GARCIA.
29. Socialización Plan Narrativo del Conflicto Armado.
30. Evaluación Jurídica 063-00-B-COFAC-BACOF-2019.
31. Evaluación Jurídica 067-00-B-COFAC-BACOF-2019.
32. Requerimiento proceso 067-00-B-COFAC-BACOF-2019.
33. Evaluación Jurídica 071-00-B-COFAC-BACOF-2019.
34. Evaluación Jurídica 066-00-B-COFAC-BACOF-2019.
35. Evaluación Jurídica 064-00-B-COFAC-BACOF-2019.
36. Requerimiento proceso 064-00-B-COFAC-BACOF-2019.
37. Requerimiento 066-00-B-COFAC-BACOF-2019.
38. Socialización circular para la ceremonia militar de conmemoración del día del héroe de la Nación y sus familias 19 de julio de 2019.

Atentamente,


DIANA CAROLINA LEÓN MORENO
C.C. 1.013.579.878 de Bogotá


Vo. Bo. Capitán **GENNY MARCELA MORALES HERRERA**
Supervisora del contrato 003-02-B-COFAC-BACOF-2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 22/07/2019																																																																																																																
CONTRATO N°		003-02-B-COFAC-BACOF-2019																																																																																																																
FECHA SUSCRIPCIÓN		15/01/2019																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO		Servicios de un profesional en derecho con título de postgrado para la Gestión Legal y Contractual de la Base Aérea Comando Fuerza Aérea.																																																																																																																
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>PAGOS</th><th>EJECUCION</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENT DE EJECUC</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ENERO FEBRERO</td><td>DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019</td><td>PAC MARZO</td><td rowspan="11">PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>4 046 000</td><td>9.85%</td></tr><tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019</td><td>PAC ABRIL</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019</td><td>PAC MAYO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019</td><td>PAC JULIO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019</td><td>PAC AGOSTO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>11</td><td>DICIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>4 879 000</td><td>11.88%</td></tr><tr><td colspan="6">Valor Total del Presupuesto</td><td>\$41.055.000</td><td>100.00%</td></tr></tbody></table>								PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENT DE EJECUC	1	ENERO FEBRERO	DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	3 570 000	4 046 000	9.85%	2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019	PAC ABRIL	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019	PAC MAYO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019	PAC JUNIO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019	PAC JULIO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019	PAC AGOSTO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019	PAC SEPTIEMBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAC OCTUBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019	PAC NOVIEMBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019	1	3 570 000	4 879 000	11.88%	Valor Total del Presupuesto						\$41.055.000	100.00%
PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENT DE EJECUC																																																																																																											
1	ENERO FEBRERO	DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	3 570 000	4 046 000	9.85%																																																																																																										
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019	PAC ABRIL		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019	PAC MAYO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019	PAC JUNIO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019	PAC JULIO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019	PAC AGOSTO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019	PAC SEPTIEMBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAC OCTUBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019	PAC NOVIEMBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019		1	3 570 000	4 879 000	11.88%																																																																																																										
Valor Total del Presupuesto						\$41.055.000	100.00%																																																																																																											
CONTRATISTA		DIANA CAROLINA LEON MORENO																																																																																																																
INTERVENTOR		N/A																																																																																																																
SUPERVISOR		CT. GENNY MARCELA MORALES HERRERA																																																																																																																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		41.055.000,00 M/cte																																																																																																																

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2019
FECHA DE INICIO	17 de Enero de 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 la ciudad de Bogotá el día 22 del mes de julio de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán GENNY MARCELA MORALES HERRERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora DIANA CAROLINA LEON MORENO 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 lo(s) bienes y/o 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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
<p>Corte de ejecución desde el 21 de junio hasta el 20 de julio de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asistencia Jurídica Conceptos jurídicos Socializaciones Jurídicas 		<ol style="list-style-type: none"> Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente CIMA. Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Fernando Bernal. Requerimiento proceso 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Fernando Bernal. Evaluación Jurídica 057-00-B-COFAC-BACOF-2019. Requerimiento proceso 057-00-B-COFAC-BACOF-2019. Ponencia proceso 042-00-B-COFAC-BACOF-2019. Evaluación Jurídica 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aeroenlace. Requerimiento proceso 046-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aeroenlace. Evaluación Jurídica 058-00-B-COFAC-BACOF-2019. Oficio a DEAJU dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No 20. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Induhotel. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Induhotel. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Atlas Continental. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Atlas Continental. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Inversiones Piu. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Inversiones Piu.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

		17. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Consorcio ORAP. 18. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente EAI. 19. Evaluación Jurídica 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Eduard Alfonso. 20. Requerimiento proceso 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Consorcio ORAP. 21. Requerimiento proceso 045-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Eduard Alfonso. 22. Evaluación Jurídica 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Roky's. 23. Requerimiento proceso 054-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Roky's. 24. Evaluación Jurídica 058-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aladino. 25. Requerimiento proceso 058-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente Aladino. 26. Recurso de reconsideración impuesto predio por pago en exceso. 27. Oficio a la Inspección General caso T4 BARON MORATO – Accidente Laboral. 28. Oficio a la Inspección, información queja señor ORLANDO PARDO GARCIA. 29. Socialización Plan Narrativo del Conflicto Armado. 30. Evaluación Jurídica 063-00-B-COFAC-BACOF-2019. 31. Evaluación Jurídica 067-00-B-COFAC-BACOF-2019. 32. Requerimiento proceso 067-00-B-COFAC-BACOF-2019. 33. Evaluación Jurídica 071-00-B-COFAC-BACOF-2019. 34. Evaluación Jurídica 066-00-B-COFAC-BACOF-2019. 35. Evaluación Jurídica 064-00-B-COFAC-BACOF-2019. 36. Requerimiento proceso 064-00-B-COFAC-BACOF-2019. 37. Requerimiento 066-00-B-COFAC-BACOF-2019. 38. Socialización circular para la ceremonia militar de conmemoración del día del héroe de la Nación y sus familias 19 de julio de 2019.
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, aéreo 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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

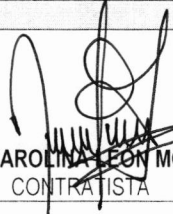
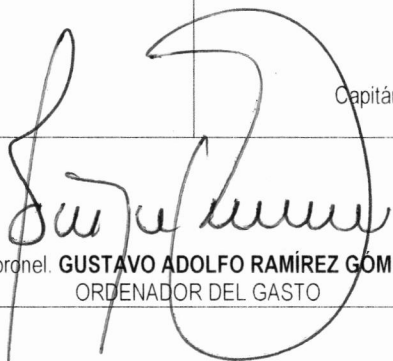
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 41.055.000,00 M/cte	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 41.055.000,00 M/cte	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 4.046.000,00 M/cte	DOCUMENTO DE COBRO No. 001-2019
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 002-2019
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 003-2019
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 004-2019
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 005-2019
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 006-2019
SALDO POR PAGAR	\$22.729.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. 006-2019	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	N/A	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importacion	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 DIANA CAROLINA LEÓN MORENO CONTRATISTA	 Capitán. GENNY MARCELA MORALES HERRERA SUPERVISOR
 Coronel. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

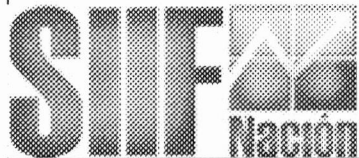
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
17/07/2019 16:02

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
003-02-B-COFAC-BACOF-2019	Servicios profesionales para la Gestión Contractual y Legal de los procesos de la Base Aérea COFAC.	CTA DE COBRO No. 006	\$ 3.570.000,00	DIANA CAROLINA LEÓN	4500326016


AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad o Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2019-07-23-7:37 a. m.

Cuentas por Pagar

Numero:	235319	Fecha Registro:	2019-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	13619	Nro. Cdp:	14319
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	3.570.000.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	3.570.000.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00

Tercero

Identificacion:	1013579878	Razon Social:	DIANA CAROLINA LEON MORENO
-----------------	------------	---------------	----------------------------

Documentos Soporte Recibidos

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Documentos Soporte Datos Administrativos

NUMERO	TIPO	FECHA
006	CUENTA DE COBRO	2019-07-23

Objeto.: Servicios profesionales para la Gestión Contractual y Legal de los procesos de la Base Aérea COFAC. 21/06-20/07/2019. PAC AGOSTO 2019.

WILLIAM GARCIA L

AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ

SECCIÓN FINANCIERA BACOF

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Telefono	Exonerado SENA e ICBF																	
CC 1013579878			LEON MORENO DIAHA CAROLINA					INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			kr 25 47 A 16 BRR TUNAL		BOGOTA-BOGOTA D.E.			2795462	No																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																									
Pensión		Salud		Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco			Dias Mora		Valor																	
2019-06		2019-06		471159311			8494112348			I		2019/07/18		2019/07/17		BANCOLOMBIA			0		\$414,500																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS													
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		
SUCURSAL- PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$0	\$0			\$1,428,000	\$7,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$0	\$0			\$1,428,000	\$7,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$0	\$0			\$1,428,000	\$7,500
1	CC	1013579878	LEON DIAHA																		230301	30	\$1,428,000	\$228,500	EPS010	30	\$1,428,000	\$178,500	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,428,000	\$7,500		
Total Afiliados(1)																									\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$0	\$0			\$1,428,000	\$7,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento		Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1013579878		LEON MORENO DIANA CAROLINA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		kr 25 47 A 16 BRR TUNAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.		2795462	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago						
Pension	Salud	Pago		Planilla		Planilla	Limite	Pago		Banco		Dias Mora	Valor
2019-06	2019-06	471159311		8494112348		I	2019/07/18	2019/07/17		BANCOLOMBIA		0	\$414,500
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$228,500	\$0		\$0		\$228,500		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$228,500	\$0		\$0		\$228,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$0		\$0		\$7,500		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0		\$0		\$7,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,500	\$0		\$0		\$178,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$178,500	\$0		\$0		\$178,500		
TOTAL					1	\$414,500	\$0		\$0		\$414,500		