	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 23

FECHA: _____

El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designado mediante Resolución No. 1827 del 22 de marzo de 2018, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO PARCIAL según lo estipulado en el contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020, pago según lo facturado de la prestación de "SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, LOTE 3"

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*Daniel Felipe Gomez Morales*
NIT/ C.C	*1.022.438.132*
No.	*005-02-B-COFAC-BACOF-2020*
VALOR TOTAL	***$18.133.333***
VALOR A PAGAR	***$1.020.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09- RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001369698***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	***4500343666***
VIGENCIA	*VIGENCIA ACTUAL*
PAC MES	*PAC MARZO*
BANCO	*SCOTIABANK COLPATRIA S.A*
TITULAR	*Daniel felipe Gomez Morales*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*004682027677*
ENDOSO (cuando aplique)	
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 GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	Certificado Plan Adquisiciones	***1***
COPIA	Certificado Disponibilidad Presupuestal	***1***
COPIA	Registro presupuestal	***1***
ORIGINAL	Documento de cobro	***1***
ORIGINAL	Certificación declaración de renta	***1***
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	***3***
COPIA	Informe de actividades	***1***
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	***1***
COPIA	Planilla de pago a salud, pensión y ARL	***2***
COPIA	Formato de Imputación de bienes y servicios por Rubro Presupuestal	***1***
	TOTAL FOLIOS	***14***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS.21 MARIA ELENA GALLEGO L .
Gestión Contractual

DOCUMENTO DE COBRO No. 001 – 2020

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

DEBE A

Daniel Felipe Gómez Morales
C.C. No. 1.022.438.132 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE UN MILLON VEINTE MIL PESOS ($1.020.000,00) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

BOGOTÁ, D.C., 20 DE Febrero DE 2020

Atentamente,
DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES
C.C. No. 1.022.438.132 DE BOGOTÁ
Régimen Simplificado
AV CARRERA 68 No. 1ª 55 T4 APT601 Bogotá D.C.
Celular No. 3222551247

Vo. Bo. Capitán Laura Fernanda Roa Méndez
Supervisora del Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020

CERTIFICACIÓN

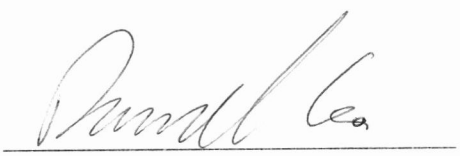
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Daniel Felipe Gómez Morales, identificado con C.C. N° 1.022.438.132 de Bogotá D.C , 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 20 días del mes de febrero de 2020 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



Daniel Felipe Gómez Morales
C.C. N° 1.022.438.132 de Bogotá D.C

Bogotá, 20 de febrero de 2020

	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 PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/02/2020
CONTRATO N°	005-02-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de Enero de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

FORMA DE PAGO

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	FEBRERO	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO 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 ENEL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEAODRAS 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	1,700,000	1,020,000
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		1,700,000	1,700,000
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		1,700,000	1,700,000
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		1,700,000	1,700,000
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		1,700,000	1,700,000
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		1,700,000	1,700,000
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		1,700,000	1,700,000

	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC OCTUBRE	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.	1,700,000	1,700,000
	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE		1,700,000	1,700,000
	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1,700,000	1,700,000
	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DICIEMBRE DE 2020	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		1,700,000	1,813,333
	Valor Total del Presupuesto						**18,133,333**

CONTRATISTA	DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.133.333,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	22 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2020
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 D.C., el día 20 del mes de Febrero de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio 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**
1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales.		Desde el 3 de febrero al 20 de febrero de 2020, no se presentaron observaciones.
2. Elaborar hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.		
3. Realizar la foliación de contratos de la vigencia 2016 y 2019.		
4. Recibir la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.		
5. Realizar las demás tareas o actividades adicionales que se presenten en la Sección Compras Públicas.		
6. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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 logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, 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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.133.333,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$18.133.333,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$1.020.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2020.
SALDO	**$17.113.333.00**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**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.**001**	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.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única 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 ultimo 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).	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	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	N/A	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guia aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES
CONTRATISTA

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá, 20 de febrero de 2020

Señora Capitán
LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisor Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020
Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán Laura Fernanda Roa Méndez supervisora contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, las actividades realizadas desde el 3 de febrero hasta el 20 de febrero de 2020 así:

1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales.
2. Elaborar hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.
3. Realizar la foliación de contratos de la vigencia 2016 y 2019.
4. Recibir la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.
5. Realizar las demás tareas o actividades adicionales que se presenten en la Sección Compras Públicas.

Atentamente,

DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES
C.C. 1.022.438.132 de Bogotá

Vo. Bo. Capitán Laura Fernanda Roa Méndez
Supervisora del contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020
Bogotá, 20 de Febrero de 2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-26-10:03 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	125820	**Fecha Registro:**	2020-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	51420	**Nro. Cdp:**	45020	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.020.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.020.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1022438132	**Razon Social:**	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
01	CUENTA DE COBRO	2020-02-26

Objeto.:	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2. TÉCNICO Y/O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN DE OCHO (08) SEMESTRES CURSADOS EN DERECHO CON EXPERIENCIA. PDO 03-20/FEB/2020. PAC MARZO 2020

William García L

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

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	1022438132	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES	carrera 68 No 1A - 55 torre 4 apto 601	6966050	dfgomezmorales@gmail.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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-01	2020-01	I	05/02/2020	40451045	$83.900

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	33.800	0		0		0	0	0	0	33.800	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	43.200	0	0	0	0	0	0		43.200	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	890903790-5	1.500				1.500	0	0	1.500			15	1.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.400	0	0	5.400	1

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	33.800	33.800
Pensión	1	43.200	43.200
Riesgos Laborales	1	1.500	1.500
CCF	1	5.400	5.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	83.900	83.900

PAGADA
40451045

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022438132	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES	carrera 68 No 1A - 55 torre 4 apto 601	6966050	dfgomezmorales@gmail.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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-01	2020-01	I	05/02/2020	40451045	$83.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	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	1022438132	GOMEZ MORALES DANIEL FELIPE	57	0			N	X																25-14	270.000	43.200	0	0	0	0	EPS008	270.000	33.800	14-11	270.000	1	1.500	CCF24	270.000	5.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	BASE AÉREA COFAC
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Ordenador del Gasto	Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
No. Contrato	005-02-B-COFAC-BACOF-2020
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC
Valor del contrato	18,133,333.00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	N/A

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	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	003	09				10		Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 18,133,333.00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 18,133,333.00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO	-	DESDE EL 03 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratacion de servicios tecnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aerea COFAC	$ 1,020,000.00	$ 1,020,000.00	$ 17,113,333.00
TOTALES						**$ 1,020,000.00**	**$ 1,020,000.00**	**$ 17,113,333.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
FECHA	20/02/2020