



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHNagular

Nancy Aguilar Sanchez

Unidad o Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-19 3:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323912420	Fecha Registro:	2020-11-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	278320	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-19	Código de Referencia:	04500072300323912420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	449.136.200,00	Valor Deducciones:	22.268.099,00	Valor Neto:	426.868.101,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	449.136.200,00	Valor Deducciones	22.268.099,00	Valor Neto	426.868.101,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					
		No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900465391	Razón Social:	PLUSEL INGENIEROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	60274471240	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA. PLUSEL INGENIEROS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-17
--	---------	------------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	547.800,00	0,00	547.800,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	4.142.000,00	0,00	4.142.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	29.439.000,00	0,00	29.439.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	31.161.000,00	0,00	31.161.000,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	383.846.400,00	0,00	383.846.400,00	*			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	9.435.634,00	9.435.634,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.756.626,00	10.756.626,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,550 %	2.075.839,00	2.075.839,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-20	449.136.200,00	BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDvzcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad o Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-5:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	278320	Fecha Registro:	2020-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	449.136.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	449.136.200,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	22.268.099,00	Valor Neto:	426.868.101,00	Nro. Compromiso:	203620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y

TERCERO

Identificacion:	900465391	Razon Social:	PLUSEL INGENIEROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	60274471240	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	297420	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FRA PL 179	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	Total:	547.800,00	0,00	547.800,00	547.800,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	Total:	383.846.400,00	0,00	383.846.400,00	383.846.400,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	Total:	4.142.000,00	0,00	4.142.000,00	4.142.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	Total:	31.161.000,00	0,00	31.161.000,00	31.161.000,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No 4	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	Total:	29.439.000,00	0,00	29.439.000,00	29.439.000,00

Objeto: CTO 063-00 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y REFRIGERACIÓN PAGO TOTAL

PLAN DE PAGOS

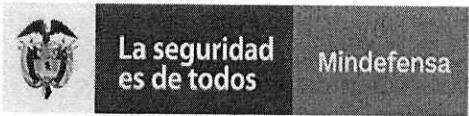
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-20	Generada	449.136.200,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	377.425.362,00	2,500 %	9.435.634,00	9.435.634,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	71.710.837,00	15,000 %	10.756.626,00	10.756.626,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	377.425.362,00	0,550 %	2.075.839,00	2.075.839,00

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

TE. MYRA TORRE GOMEZ
CONTADORA CACOM 4



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-151108-CI****

Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-151108-CI del 28 de octubre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señora Teniente
MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO 063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020

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

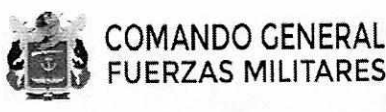
CERTIFICACIÓN PAGO N° 0325

FECHA: 27 OCTUBRE 2020

El suscrito **CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **RESOLUCION No. 0724 DEL 06 DE MARZO DE 2020** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del **PAGO TOTAL** según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación:

CONCEPTO	DESCRIPCION	
PROVEEDOR	PLUSEL INGENIEROS S A S	
NIT/ C.C	900465391	
No. CTO	063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020	
VALOR TOTAL	\$449.136.200,00 (RECURSO 10)	
VALOR A PAGAR	\$449.136.200,00	
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION	\$ 31.161.000,00	02-02-01-001-005
	\$ 29.439.000,00	02-02-01-002-006
	\$ 26.114.400,00	02-02-01-003-004-07
	\$ 357.732.000,00	02-02-01-003-004-07
	\$ 3.575.000,00	02-02-01-003-005-01
	\$ 547.800,00	02-02-01-003-003-03
	\$ 567.000,00	02-02-01-003-005-01
	\$ 449.136.200,00	TOTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002483161	
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200231741	
VIGENCIA	2020	
PAC MES	OCTUBRE () NOVIEMBRE ()	
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	
TITULAR	PLUSEL INGENIEROS S A S	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	60274471240	
NUMERO CUENTA		
ENDOSO		
TITULAR		
NIT/C.C		
BANCO		
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA		

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"
Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar, Colombia.
www.fac.mil.co



TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. PL 179	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
	Formato imputación de bienes y/o servicio	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.5002483161	2
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. 297420	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
		10

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Anexo: Número de folios (10)
Copia: TE GIRALDO OCAMPO / DECON

Elaboró AA13. REYES NIETO / DECON Aprobó AS14. FRANCO HERRERA / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES	FECHA 20-10-2020
CONTRATO N°	063-00-G-CACOM 4-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-08-2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN LOTE 1
FORMA DE PAGO	<p>SE EFECTUARÁ HASTA DOS PAGOS PARCIALES, UNA VEZ RECIBIDOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN, Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.</p> <p>NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.</p>
CONTRATISTA	PLUSEL INGENIEROS S. A. S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TP CAJICÁ RIVERA CÉSAR ARMANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$299.454.100,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	28-AGOSTO-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03-09-2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN LOTE 1
FORMA DE PAGO	<p>Se efectuará hasta dos pagos parciales, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social, riesgos laborales), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa anual de caja (PAC) del CACOM-4.</p> <p>Los bienes recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2020, se cancelarán con cargo al PAC de diciembre 2020 y/o se constituirán en cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2021.</p> <p>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
PLAZO DE ENTREGA	30 de octubre de 2020.

[Firma manuscrita]
26/10/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$449.136.200,00
---------------------------------	-------------------------

En Melgar - Tolima, el día 20 del mes de octubre del año 2020, se reunieron el señor Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el TP CAJICÁ RIVERA CÉSAR ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-CACOM-4 y el señor SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ Representante Legal de PLUSEL INGENIEROS S. A. S. en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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(s) entrega(s) 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
Base granular clase A	282	NINGUNA
Geomalla biaxial fortgrid BX 100 (ROLLO DE 4X100M)	9	NINGUNA
Emulsión CRL-1	2511	NINGUNA
Mezcla densa en caliente (MDC-19)	684	NINGUNA
Pintura acrílica para demarcación	55	NINGUNA
Thinner	22	NINGUNA
Esferas reflectivas	126	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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		
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		
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		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

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

No Aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$299.454.100,00	
VALOR ADICION	\$149.682.100,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$449.136.200,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
UNICO PAGO BIENES DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACION DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4.	\$449.136.200,00	FACTURA No. PL 179 correspondiente al 100% de ejecución del contrato.
PAGO SALDO PAC	\$0	

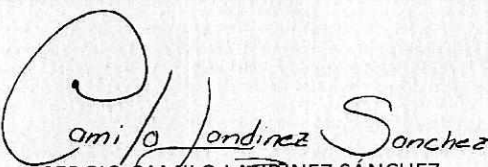
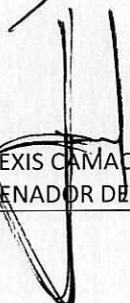
ANEXOS

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			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No. PL 179	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			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

COPIA	RUT			
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera			
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán 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 y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	x		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ CONTRATISTA	 TP CAJICÁ RIVERA CÉSAR ARMANDO SUPERVISOR
 CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO ORDENADOR DEL GASTO	

PLUSEL INGENIEROS S A S
NIT. 900.465.391 - 5

DIRECCIÓN: CARRERA 53 No. 168A - 18 Of. 301 TELEFONO: (1) 679 55 24 E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763005852793 DE MAYO 14 DE 2020
DE LA PL 171 HASTA LA PL 200

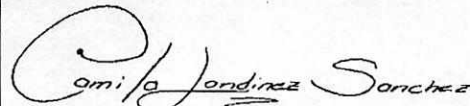
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7421 -5141-1411-6042 IVA REGIMEN COMÚN
FACTURAS IMPRESAS POR COMPUTADOR

CLIENTE:	LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.	FACTURA DE VENTA No. PL - 179		
NIT:	800.141.632-1	FECHA:		
DIRECCIÓN:	BASE AEREA TC LUIS F PINTO	DIA	MES	AÑO
TELEFONO:	(8) 2450390	20	10	2020
CONCEPTO:	Acta de corte final del contrato de suministro No. 063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y REFRIGERACIÓN - LOTE 1 - MATERIALES DE PAVIMENTACIÓN PARA LA PISTA"			

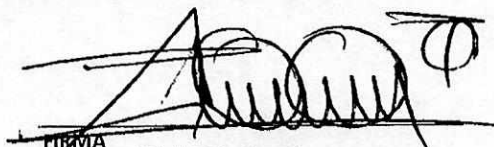
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	282	\$ 92.857,1400	\$ 26.185.713,48
2	GEOMALLA BIAXIAL FORTGRID BX-100 (ROLLO DE 100X 4 M)	ROLLO	9	\$ 2.748.739,4900	\$ 24.738.655,41
3	EMULSIÓN CRL-1	GALON	2.511	\$ 8.739,4900	\$ 21.944.859,39
4	MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19	M3	684	\$ 439.495,8000	\$ 300.615.127,20
5	PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACIÓN	GALON	55	\$ 54.621,8400	\$ 3.004.201,20
6	THINER	GALON	22	\$ 20.924,3600	\$ 460.335,92
7	ESFERAS REFLECTIVAS	KG	126	\$ 3.781,5100	\$ 476.470,26
SUB - TOTAL					\$ 377.425.362,86
IVA 19%					\$ 71.710.818,94
TOTAL					\$ 449.136.181,80
AJUSTE AL PESO					\$ 18,19
VALOR TOTAL					\$ 449.136.200,00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Nota: se hace un ajuste por decimales al calcular el IVA de 19% del de los items el cual esta por \$ 18,19 quedando un valor total facturado de \$ 449.136.200 el cual es igual al valor total del contrato incluida la adición No. 1.



PLUSEL INGENIEROS S A S



FIRMA

C.C/ NIT. 7173136.

NOTA: (Acepto el contenido de esta Factura y haber recibido a satisfacción los bienes y/o servicios prestados.)

NOTA: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 6027 447 1240 A NOMBRE DE PLUSEL INGENIEROS SAS. GRACIAS



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002483161-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN FAMS	FECHA 27.10.2020	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR PLUSEL INGENIEROS SAS	NIT 9004653915	CODIGO	No. PEDIDO 4200231741	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT. NO. 179 / CTO.063-CACOM-4 / CTO.063-CACOM-4-GRUAL-20 / MIS/ CTO.063-CACOM-4-GRUAL-20

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1472951	COCT063-20			BASE GRANULAR		281,00	C/U	110.500,00	31.050.499,04
1472951	COCT063-20			BASE GRANULAR		1,00	C/U	110.500,96	110.500,96
1725797	COCT063-20			GEOMALLAS		8,00	C/U	3.270.999,99	26.167.999,94
1725797	COCT063-20			GEOMALLAS		1,00	C/U	3.271.000,06	3.271.000,06
1088521	COCT063-20 01E01A01A			EMULSION ASFALTICA		2.510,00	GLN	10.399,99	26.103.982,68
1088521	COCT063-20 01E01A01A			EMULSION ASFALTICA		1,00	GLN	10.417,32	10.417,32
1209663	COCT063-20			MEZCLA ASFALTICA MDC-19		683,00	CZ	523.000,00	357.209.001,37
1209663	COCT063-20			MEZCLA ASFALTICA MDC-19		1,00	CZ	522.998,63	522.998,63
1499162	COCT063-20			PINTURA DEMARCACION VIAL ACR		54,00	C/U	64.999,99	3.509.999,44
1499162	COCT063-20			PINTURA DEMARCACION VIAL ACR		1,00	C/U	65.000,56	65.000,56
1312917	COCT063-20 01E01A01A			THINNER EXTRAFINO		21,00	GLN	24.899,99	522.899,76
1312917	COCT063-20 01E01A01A			THINNER EXTRAFINO		1,00	GLN	24.900,24	24.900,24

TOTALES

449.136.200,00

MONTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002483161-2020
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1011423	COCT063-20			MICRO ESFERAS REFLECTIVAS		125,00	C/U	4.500,00	562.499,61
1011423	COCT063-20			MICRO ESFERAS REFLECTIVAS		1,00	C/U	4.500,39	4.500,39



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera
Unidad o Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-27-1:36 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	297420	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	203620	Nro. Cdp:	8020
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	377.425.381,06	Valor Iva:	71.710.818,94	Valor Total:	449.136.200,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900465391	Razon Social:	PLUSEL INGENIEROS S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
PL 179	FACTURA	2020-10-27

Objeto.: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS 063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y REFRIGERACION, PAGO TOTAL

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

	FUERZA AEREA 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:	CACOM 4
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. CAJICA RIVERA CESAR ARMANDO
Ordenador del Gasto	CACOM 4 - SECOM
No. Contrato	063-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020
Objeto del contrato	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y REFRIGERACIÓN LOTE 1
Valor del contrato	\$ 299.454.100,00
Adición / Reducción	\$ 149.682.100,00
Valor final del contrato	\$ 449.136.200,00

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				
											N/A		
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
											N/A		\$ 0,00
											N/A		\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	01	001	005					10		Piedra, arena, arcilla	Base granular clase A	\$ 31.161.000,00
02	02	01	002	006					10		Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso	Geomana biaxial torcido 5X-100 (rollo de 4 x 100)	\$ 29.439.000,00
02	02	01	003	004	07				10		Plásticos en formas primarias	Emulsion CRL-1	\$ 26.114.400,00
02	02	01	003	004	07				10		Plásticos en formas primarias	Mezcla densa en caliente MDC-19	\$ 357.732.000,00
02	02	01	003	005	01				10		Pinturas y barnices y productos relacionados	Pintura acrílica para demarcación	\$ 3.575.000,00
02	02	01	003	003	03				10		Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales	Thiner	\$ 547.800,00
02	02	01	003	005	01				10		Pinturas y barnices y productos relacionados	Esferas reflectivas	\$ 567.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 449.136.200,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 449.136.200,00

					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	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-001-005-10	Piedra, arena, arcilla	\$ 31.161.000,00	\$ 31.161.000,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-002-006-10	Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados	\$ 29.439.000,00	\$ 29.439.000,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-003-004-07-10	Plasticos en formas primarias	\$ 26.114.400,00	\$ 26.114.400,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-003-004-07-10	Plasticos en formas primarias	\$ 357.732.000,00	\$ 357.732.000,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-01	Pinturas y barnices y productos	\$ 3.575.000,00	\$ 3.575.000,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-003-003-03-10	Aceites de petroleo o aceites obtenidos de minerales	\$ 547.800,00	\$ 547.800,00	\$ 0,00
1	dic-20	-	UNICO PAGO	02-02-01-003-005-01-10	Pinturas y barnices y productos relacionados, colores para la pintura artistica, tintas	\$ 567.000,00	\$ 567.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 449.136.200,00	\$ 449.136.200,00	\$ 0,00

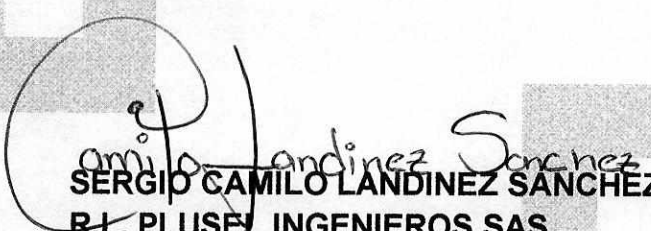
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. CAJICA RIVERA CESAR ARMANDO
FECHA	30/09/2020

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **PLUSEL INGENIEROS SAS** identificado con Nit No. 900.465.391-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social integral (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30 días del mes de septiembre de 2020.

Cordialmente



SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ
R.L. PLUSEL INGENIEROS SAS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
HI	900485331-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	pluseingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Liny 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E		44999300	\$754.200

DETALLE POR COTIZANTE																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVENADES										PENSION						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES							
No.	Tip.	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SERA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	10189105926	LANDRUEZ SANCHEZ SERGIO CASILO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EP50008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	4	82.330	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	79970078	CASAS PAEZ JOSE ALBERTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP50008	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.800	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

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



Autorización Numeración de Facturación

MUSCA
Módulo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002821540



(415)7707212489984(8020) 001876300282154 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 0 4 6 5 3 9 1

5

11. Razón social

PLUSEL INGENIEROS S A S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 53 168 A 18 P 3

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



2019-12-19 / 12:24:55 PM

Fecha Acuse
de Recibo

1001. Apellidos y nombres LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 1016010926

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización PLUSEL INGENIEROS S A S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-12-19 / 12:24:55



Autorización Numeración de Facturación

MIVISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002821540



(415)7707212489984(8020) 001876300282154 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 0 4 6 5 3 9 16. DV
5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

PLUSEL INGENIEROS S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	PLUSEL INGENIEROS S A S CR 53 168 A 18 P 3							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	COMPUTADOR	3	PL	56	200	24	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

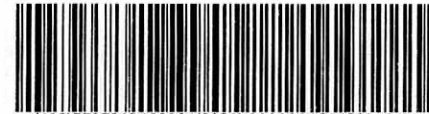
2. Concepto **13** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14654893421



(415)7707212489984(8020) 000001465489342 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

9 0 0 4 6 5 3 9 1

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1 6 9 1 1 0 9 1 4

27. Fecha expedición:

1 9 2 1 4 9 2 3

Lugar de expedición

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

1 1

30. Ciudad/Municipio:

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

PLUSEL INGENIEROS S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 53 168 A 18 P 3

42. Correo electrónico:

plusel Ingenieros@hotmail.com

43. Código postal

1 9 2 1 4 9 2 3

44. Teléfono 1:

6 7 9 5 5 2 4

45. Teléfono 2:

3 1 3 2 3 2 4 5 2 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

0 1 1 3

47. Fecha inicio actividad:

2 0 1 8 0 6 0 5

Actividad secundaria

48. Código:

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad:

2 0 1 1 0 9 1 4

50. Código:

1 9 2 1 4 9 2 3

Ocupación

51. Código:

1 9 2 1 4 9 2 3

52. Número establecimientos

1 9 2 1 4 9 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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
53. Código:	5	7	9	1	0	1	4	1	6	3	2	4	2	4	8										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

32- Impuesto nacional a la gasolina y al

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2	3	2	2					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo:

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

gmilo Jandinez Sanchez

Referencia Bancaria

11 de septiembre de 2020

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PLUSEL INGENIEROS SAS identificado (a) con NIT 900465391, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60274471240	2011-09-26	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 -
Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 2
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-07	E	06/08/2020	44573444	\$754.200

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	111.200	0		0		0	0	0	0	111.200	2

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	Compensaciones	900336004-7	444.500	0	0	0	0	0	0	0	444.500	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	87.300				87.300	0	0	87.300			873	87.300	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	111.200	0	0	111.200	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	111.200	111.200
Pensión	1	444.500	444.500
Riesgos Laborales	1	87.300	87.300
CCF	1	111.200	111.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.200	754.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900485391-5	PLUS EL INGENIEROS SAS	cra 53 166 a 18 Piso 3	6795524	pluseingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-07	E	06/08/2020	44573444	\$754.200

DETALLE POR COTIZANTE																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION				SALUD		RESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EP5008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5008	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.800	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900485391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	pluseingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					2
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-06	E		43881547	\$754.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	111.200	0		0		0	0	0	111.200
											2

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	444.500	0	0	0	0	0	0	0	444.500
											2

TOTALES RIEGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad
14-23	Positiva Seguros	860011153-8	87.300				87.300	0	0	87.300			873
													87.300
													2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	111.200	0	0	111.200	2

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, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	111.200	111.200
Pensión	1	444.500	444.500
Riesgos Laborales	1	87.300	87.300
CCF	1	111.200	111.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.200	754.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900455391-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	pluseielingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2020-07	2020-06	E		43881547
				TOTAL A PAGAR
				\$754.200

DETALLE POR COTIZANTE																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES					
No.	Tip	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrato	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040
					1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1			

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	900455391-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS		cra 53 166 a 18 Piso 3	8795524	plusielingenieros@hotmail.com								EMPLADOS
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO							2	0
UNICA	D – Ley 1429				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI					TOTAL A PAGAR	
								2020-06	2020-05	E	09/06/2020	43294264	\$754.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	111.200	0		0		0	0	0	0	111.200	2

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	900358004-7	444.500	0	0	0	0	0	0	0	444.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor	Sistemas							
14-23	Positiva Seguros	880011553-6	87.300				87.300	0	0	87.300			873
												87.300	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	111.200	0	0	111.200	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	111.200	111.200
Pensión	1	444.500	444.500
Riesgos Laborales	1	87.300	87.300
CCF	1	111.200	111.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.200	754.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	plusselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 2
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
2020-05	2020-04	E	18/05/2020	42392676	TOTAL A PAGAR \$754.200

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	111.200	0		0		0	0	0	0	111.200	2

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	444,500	0	0	0	0	0	0		444,500	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	87.300				87.300	0	0	87.300			873	87.300	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	111.200	0	0	111.200	2

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	111.200	111.200
Pensión	1	444.500	444.500
Riesgos Laborales	1	87.300	87.300
CCF	1	111.200	111.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.200	754.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-05	2020-04	E	18/05/2020	42392676	\$754.200

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																	
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extrajero	Códn. anterior	Exonerado	ING	RET	TUE	TALE	TRP	TAP	VPT	BLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	Cra 53 166 a 18 Piso 3	6795524	plusel@ingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	Si

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-04	2020-03	E		42392/66	\$754.200

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					
EP5008	Compensar EPS	880066942-7	111.200	0		0		0	0	0	0	111.200	2

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	444.500	0	0	0	0	0	0		444.500	2

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										
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	87.300				87.300	0	0	87.300			873	87.300	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	111.200	0	0	111.200	2

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, BIP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	111.200	111.200
Pensión	1	444.500	444.500
Riesgos Laborales	1	87.300	87.300
CCF	1	111.200	111.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	754.200	754.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	plusielingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOR UPG
2020-04	2020-03	E		42392766	2 0
					TOTAL A PAGAR
					\$754.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES											
No.	Tip.	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Clasificación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPG	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1016010926	LAMOREZ SANCHEZ SERGIO CARLO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EP5008	1.900.000	78.000	14.23	1.900.000	4	82.700	CCF24	1.900.000	78.000	0	0	0	0	0
2	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALBERTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP5008	877.803	35.200	14.23	877.803	1	4.800	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900485391-5	PLUSIEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6795524	plusielingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-03	2020-02	E		41353596	\$754.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES											
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Continuación de la cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario e Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1016010926	LANDRÉZ SANCHEZ SERGIO CARLO	1	0													25.14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	75.000	14.23	1.900.000	4	82.707	CCF24	1.900.000	75.000	0	0	0	0	0
2	CC	75870075	CASAS PÁEZ JOSÉ ALBERTO	1	0													25.14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14.23	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0



LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

1. **OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
2. **ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
3. **DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. **ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el trámite hasta el perfeccionamiento del mismo.

LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO TRAMITE DE PAGO

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes)	SI
2	Documento soporte donde el Almacén Misceláneos haya enviado al DECON los números de material y activos fijos para tramitar en SAP	SI
3	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y números de material para el caso de los activos fijos y bienes)	SI
4	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Aquí se debe verificar la fecha corresponda con el acta de satisfacción y fecha de recibo del bien y el servicio. Ver que el NIT corresponda al de la Unidad. Verificar que el valor de la factura unitario y total sea el que suma la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)	SI
5	Certificación de pago de aportes seguridad social , actualizada al mes del trámite de pago.	SI
6	Planilla de pago parafiscales actualizada al mes del trámite de pago.	SI
7	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEAD-FR-116 del 12-06-2019 o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma.	SI

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	No Sap
1	Base granular clase A	188	METROS	Base granular clase A cumpliendo a cabalidad la especificación de la norma IDU SECCION 400-11 y CAPAS GRANULARES DE BASE Y SUB BASE.	1472951
2	Geomalla biaxial fortgrid BX 100 (ROLLO DE 4X100M)	6	ROLLO	Geomalla biaxial fortgrid BX 100 (ROLLO DE 4X100M), geomalla impregnada con cemento o emulsión asfáltica entre la sobre capa de rehabilitación y la capa asfáltica existente, o entre la capa de concreto asfáltico nueva y la base granular preparada; de poliéster de alta tenacidad, resistentes a la temperatura, a la carga cíclica y a la tensión, impregnadas de un copolimero bituminoso tipo FORTGRID ASPHALT 160 o similar, cuyas propiedades mínimas en valores mínimos promedio por rollo VMPP serán las determinadas en la ficha técnica cuadro anexo.	1725797
3	Emulsión CRL-1	1674	GALON	Emulsión CRL-1 según especificación INVIAS artículo 411-07 y en todo lo referente a la emulsión asfáltica de rotura rápida para imprimación x galón.	1088521
4	Mezcla densa en caliente (MDC-19)	456	METROS	Mezcla densa en caliente (MDC-19), cumpliendo a cabalidad la especificación INVIAS artículo 450 y en todo lo referente a mezclas asfálticas en caliente.	1209663
5	Pintura acrílica para demarcación	37	GALON	Pintura acrílica para demarcación, de acuerdo a norma INVIAS para pinturas, demarcación x galón.	1499162
6	Thiner	15	GALON	Thiner extrafino x galón.	1312917
7	Esferas reflectivas	84	KILOGRAMO	Esferas reflectivas, de acuerdo a norma INVIAS para pinturas, demarcación, saco x kilogramo.	1011423