	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-088
	FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	05-06-2018

CERTIFICACION N° 127

FECHA: **13 de Junio de 2018**

EL SUSCRITO **TC. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA** ORDENADOR DEL GASTO DE **ESUFA** NOMBRADO MEDIANTE *RESOLUCIÓN No. 194 DEL 07 DE MARZO DE 2018 y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016*, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO No.: ***037-00-K-ESUFA-GRALU-2018***
PROVEEDOR: ***JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ***
VALOR TOTAL. ***$18.833.000,oo***
VALOR A PAGAR: ***$ 7.289.000,oo***
MES DE PAGO: ***JUNIO DE 2018***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-88	***1***
ORIGINAL	Cuenta de Cobro No. 1	***3***
COPIA	Recibo a Satisfacción	***3***
COPIA	Planilla Parafiscales	***1***
COPIA	Pantallazo consulta cuenta bancaria activa Pedido SAP **4200170839** Entrada SAP **5001859381, 5001859382, 5001859383 5001859474, 5001859475, 5001859476 5001859477, 5001859478, 5001859479 5001859480, 5001859481, 5001859482 5001859483, 5001859494** CXP **40118 - 40218** ***NOTA:*** *Los documentos como copia del contrato, CPA, CDP, CRP, aprobación de póliza, póliza y certificación bancaria, pueden ser consultados en la Plataforma SECOP II. De acuerdo a lo indicado en la Circular No. 20171640173871.*	***3***
TOTAL FOLIOS		***11***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DE GASTO

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
FUNCIONARIO ENCARGADO DEPTO O SECCION CONTRATUAL ENCARGADA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 01/06/2018
CONTRATO N°	037-00-K-ESUFA-GRALU-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/04/2018
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los instrumentos de la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz
FORMA DE PAGO	PAC Junio 2018 $ 7.226.091 PAC Agosto 2018 $ 5.803.454 PAC Octubre 2018 $ 5.803.455
CONTRATISTA	JHON JAIRO LÓPEZ SANCHEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. CLAVIJO OSORIO EDWIN YESID (Principal) T4.ALEJANDRO AGUIRRE GOMEZ (Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.833.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Del 05 de Abril del 2018 al 20 de Septiembre del 2018.
FECHA DE INICIO	05/04/2018
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
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Madrid (Cundinamarca), el día 01 del mes de Junio de 2018, se reunieron el señor TC. Montoya Bonilla Darío Fernando, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 Clavijo Osorio Edwin Yesid en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ y el señor Jhon Jairo López Sanchez en su calidad contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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
15 LIRAS: Mantenimiento general, cambio de teclas, tornillos bases y mariposas faltantes y dañadas.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
02 BOMBOS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
01 GRANADERAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
05 CAJAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
01 TAMBORAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
01 MANTENIMIENTO SOUSÁFONO: Sellar fisuras en el caracol, cambio de guías y limpieza general interna y externa.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
02 MANTENIMIENTO CLARINETES: Mantenimiento general, desarme completo. Llaves pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: Limpieza y pulido. Tornillos: defectuosos: Cambiar topes faltantes: Cambiar o pegar zapatillas: Reemplazar y cambiar agujeros de notas: limpieza control revisión de afinación. Cambiar corchos de los cuerpos superiores e inferiores.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
02 MANTENIMIENTO SAXOFÓN ALTO: Desarme completo de cada saxofón, llaves, pilares y mecanismos: Limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: Limpieza y pulido. Tornillos defectuosos. Cambiar topes faltantes: reemplazar zapatillas: reemplazar y nivelar agujeros de notas: limpieza control revisión de afinación cambio de todos los corchos fieltros y agujas.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
01 MANTENIMIENTO FLAUTÍN YAMAHA YPC 62: Desarme y limpieza completa de la flauta. Llaves, pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: limpieza y pulido. Tornillos defectuosos: cambiar. Topes faltantes: pegar o cambiar. Zapatillas reemplazar y nivelar. agujeros de notas: Limpieza control. Revisión de afinación. Reparar y pegar el empate del cuerpo del flautín con la boquilla. Cambiar corchos. Ajuste del barril: Calibrar. Curar madera Nivelación general.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
02 MANTENIMIENTO TROMPETA: Mantenimiento general de trompeta que incluya: Arreglos de abolladuras, limpieza de pistones y cambio de guías, nivelación de bombas, cambio de empaques y corchos limpieza general.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.
01 MANTENIMIENTO FLAUTÍN ARMSTRONG 204: Desarme y lubricación completa de la flauta. Llaves, pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: limpieza y pulido. Tornillos defectuosos: cambiar. Topes faltantes:	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO

pegar o cambiar. Zapatillas reemplazar y nivelar. Agujeros de notas: Limpieza control. Revisión de afinación. Cambiar corchos. Nivelación general. instalación de la llave G#. Cambio de corchos y fieltros.	
01 MANTENIMIENTO CORNO FRANCÉS: Mantenimiento general corno francés que incluya: Arreglo de abolladuras, limpieza de rotores y calibración de los mismos, limpieza general.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO JUEGO DE TIMBALES 32": Limpieza interna y externa, ajuste de parche, ajuste de afinación, calibración de los pedales, cambio de piezas dañadas y faltantes, pintura externa de la paila. Cambio del parche.	SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO

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

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	$ 18.833.000	N/A
VALOR ADICIÓN	$ N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 18.833.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
PRIMER PAC PARCIAL JUNIO	$ 7.226.091	Cuenta de cobro No. 1
SEGUNDO PAC PARCIAL AGOSTO	$ 62.909	Cuenta de cobro No. 1
SALDO	$ 11.544.000	N/A

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	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Cuenta de Cobro No. 01	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Jhon Jairo López Sanchez CONTRATISTA	T2. Edwin Clavijo Osorio T2. Clavijo Osorio Edwin Yesid SUPERVISOR
TC. MONTOYA BONILLA DARIO FERNANDO ORDENADOR DEL GASTO	

TC. CORREA J. JAIME.

CUENTA DE COBRO N°. 1 **FECHA: 01/06/2018**
CONTRATO N°:037-00-K-ESUFA-GRALU-2018

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES C.T. ANDRES M. DIAZ FAC
NIT: 800.141.642-5

DEBE A:

NOMBRE: Jhon Jairo López Sanchez
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
C.C. 79.972.874

La suma de Siete millones doscientos ochenta y nueve mil pesos $7.289.000

Por concepto de: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los instrumentos de la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	LIRAS: Mantenimiento general, cambio de teclas, tornillos bases y mariposas faltantes y dañadas	15	$840.000
2	BOMBOS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	2	$212.000
3	GRANADERAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	1	$106.000
4	CAJAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	5	$450.000
5	TAMBORAS: Mantenimiento general, pintado general, cambio de herrajes, tornillos y parches faltantes y dañados.	1	$90.000
6	MANTENIMIENTO SOUSÁFONO: Sellar fisuras en el caracol, cambio de guías y limpieza general interna y externa.	1	$450.000
7	MANTENIMIENTO CLARINETES: Mantenimiento general, desarme completo. Llaves pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: Limpieza y pulido. Tornillos: defectuosos: Cambiar topes faltantes: Cambiar o pegar zapatillas: Reemplazar y cambiar agujeros de notas: limpieza control revisión de afinación. Cambiar corchos de los cuerpos superiores e inferiores.	2	$712.000

8	MANTENIMIENTO SAXOFÓN ALTO: Desarme completo de cada saxofón, llaves, pilares y mecanismos: Limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: Limpieza y pulido. Tornillos defectuosos. Cambiar topes faltantes: reemplazar zapatillas: reemplazar y nivelar agujeros de notas: limpieza control revisión de afinación cambio de todos los corchos fieltros y agujas.	2	$980.000
9	MANTENIMIENTO FLAUTÍN YAMAHA YPC 62: Desarme y limpieza completa de la flauta. Llaves, pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: limpieza y pulido. Tornillos defectuosos: cambiar. Topes faltantes: pegar o cambiar. Zapatillas reemplazar y nivelar. agujeros de notas: Limpieza control. Revisión de afinación. Reparar y pegar el empate del cuerpo del flautín con la boquilla. Cambiar corchos. Ajuste del barril: Calibrar. Curar madera Nivelación general.	1	$430.000
10	MANTENIMIENTO TROMPETA: Mantenimiento general de trompeta que incluya: Arreglos de abolladuras, limpieza de pistones y cambio de guías, nivelación de bombas, cambio de empaques y corchos limpieza general.	2	$386.000
11	MANTENIMIENTO EUFONIO: Mantenimiento general de eufonio que incluya: arreglo de abolladuras, limpieza de pistones, cambio de guías, limpieza general.	1	$350.000
12	MANTENIMIENTO FLAUTÍN ARMSTRONG 204: Desarme y lubricación completa de la flauta. Llaves, pilares y mecanismos: limpieza y lubricación. Ejes y tornillo: limpieza y pulido. Tornillos defectuosos: cambiar. Topes faltantes: pegar o cambiar. Zapatillas reemplazar y nivelar. Agujeros de notas: Limpieza control. Revisión de afinación. Cambiar corchos. Nivelación general. instalación de la llave G#. Cambio de corchos y fieltros.	1	$460.000
13	MANTENIMIENTO CORNO FRANCÉS: Mantenimiento general corno francés que incluya: Arreglo de abolladuras, limpieza de rotores y calibración de los mismos, limpieza general.	1	$223.000
14	MANTENIMIENTO JUEGO DE TIMBALES 32": Limpieza interna y externa, ajuste de parche, ajuste de afinación, calibración de los pedales, cambio de piezas dañadas y faltantes, pintura externa de la paila. Cambio del parche.	1	$1.600.000
VALOR TOTAL			**$7.289.000**

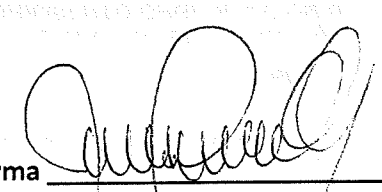
CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

A. Certifico que estoy clasificado dentro de la categoría tributaria:

Empleado	_____
Trabajador con cuenta propia	_____X_____
Otro contribuyente	_____

Soy declarante de renta	SI ( )	NO (X)	
Soy pensionado	SI ( )	NO (X)	EMPRESA: _____

Atentamente,



Firma _____
Nombre:Jhon Jairo López Sanchez
Cedula: 79.972.874

Anexo: informe de actividades y entregables ejecutados
Planilla de pago de seguridad social, pensión y ARL.

Madrid, Cund.

Señores
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"
Ciudad

YO, Thom Jairo Lopez S Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 79972814 de Bogota, vinculado (a) actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de la norma contenida en el Decreto 3032 de 2013, 1070 de 2013 y Decreto 0099 de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento (Articulo 442 del Código penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable inmediatamente anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI ( ) NO (X) provienen de la prestación de servicios personales, mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico.

2. SI ( ) NO (X), requerí de la adquisición y utilización de materiales y equipo especializado, para la prestación de los servicios técnicos.

3. Que durante el año gravable inmediatamente anterior SI ( ) NO (X), desarrolle, una de las actividades señaladas en el art. 340 E.T.

4. SI ( ) NO (X) soy declarante de renta, por el año inmediatamente anterior.

5. Mis ingresos brutos de todo tipo en el año anterior SI ( ) NO (X) superaron el equivalente a 1.400 UVT $44.603.000.00

6. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la **ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M DIAZ.** Y SI ( ) NO (X) han sido tomados en cuenta como disminución de la base de retención en contratos suscritos con otras instituciones.

7. Que SI ( ) NO (X) estoy obligado (a) a expedir factura de acuerdo a lo contenido en los Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal h del Articulo 2 del Decreto 1001/97.

8. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.

Firma
Nombre Thom J. Lopez S.
Cedula 79972814

Nota: Para pertenecer al grupo de los empleados debe cumplir con las respuestas de los numerales 1 al 3 y se efectuara la retención art 383 y en caso de no tener la respuesta propuesta se le efectuará retención de 11% o 6%.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito **JHON J. LOPEZ S.**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 79.972.874** y actuando en nombre propio, manifiesto que me encuentro al día a la fecha de la presentación de la presente cuenta de cobro N. 01, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones –AFP-, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL.
No realizo pago a parafiscales ya que no tengo personal a cargo como me lo ordena la ley.

Atentamente,

Jhon J. López S.
CC: 79.972.874 Bta

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	79972874
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			JHON JAIRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 5 W N. 25B - 34	TELÉFONO:	8640133
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos y utensilios d
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1714260684	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2018
DÍAS DE MORA:				0	
FECHA PAGO (aaaammm...dd):			2018-05-07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	507

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (INGRPROTEC)	1	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0		$ 125.000
SUBTOTALES:										$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 97.700
SUBTOTALES:													$ 97.700	$ 0	$ 0	$ 97.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES:									$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES TELETRABAJO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	PENSION VOLUNTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	CC 79972874	OPEZ SANCHEZ JHON JAIRO	INDEPENDIENTE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 781.242				NO	X	X															

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
	230201-PROTECCION (INGRPROTEC)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 97.700	$ 0	$ 97.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242	79972874	$ 4.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 226.800

Planilla Pagada

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-06-12-2:53 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la UAS
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	79972874	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	45590074105	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ	Pesos		Activa	2019/03/07

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-06-13-10:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	40118	Fecha Registro:	2018-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes		Nro. Compromiso:	13518	Nro. Cdp:	3618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.226.091,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	7.226.091,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	79972874	Razon Social:	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
1	CUENTA DE COBRO	2018-06-13

Objeto.:	CTO 037-00-K-ESUFA-GRALU-2018. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACIÓN.

Magdalena Pizo Soba

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35,534,706
FIRMA RESPONSABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2018-06-13-9:59 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	40218	Fecha Registro:	2018-06-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	13518	Nro. Cdp:	3618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	62.909,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	62.909,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	79972874	Razon Social:	JHON JAIRO LOPEZ SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
1	CUENTA DE COBRO	2018-06-13

Objeto.:	CTO 037-00-K-ESUFA-GRALU-2018. SE ANEXAN DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACIÓN.

MAGDALENA PIZO 2018

AS10. MAGDALENA PIZO SOBA
C.C. 35,534,706
FIRMA RESPONSABLE