	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-008011-CP**


FECHA: 31 de diciembre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN** nombrado mediante **resolución 041** de **24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 81802 que tiene por Objeto LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	OMAR HENRY CORTES
NIT/ C.C	79204832
No.	ORDEN DE COMPRA 81802
VALOR TOTAL	\$ 20.700.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.499.035,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	2-02-02-008-007-01-04- Recurso 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001692853
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500401180
VIGENCIA	2021
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2022
BANCO	BBVA
TITULAR	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	0356001008
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción de Bienes y Servicios	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes	1
DIGITAL	Factura MTTO- 5898 - 5899 - 5900	3
DIGITAL	Formato SAP - Entrada	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	21
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró PD4. SANTOS / DECON Revisó: Aprobó




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/12/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 81802
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 ASI: PAC VALOR \$ 3.500.000,00 PAC 2022 VIGENCIA FUTURA ASI: PAC MAYO \$9.000.000,00 PAC JULIO \$5.500.000,00 PAC SEPTIEMBRE \$2.700.000,00
CONTRATISTA	MOTO MUNDIAL NIT 79204832-5
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Técnico Tercero. VARGAS SIMANCA OMAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$20.700.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	20 DICIEMBRE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$20.700.000)


En el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, ubicado en Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor CORONEL JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TÉCNICO TERCERO VARGAS SIMANCA OMAR en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor OMAR HENRY CORTES en su calidad de Representante Legal de la empresa MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5 Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios en el mes de diciembre se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los 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
YAMAHA XRZ250 RTE-80D		
Guaya clutch	1	SIN NOVEDAD

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


		ESPECIAL
Guaya velocímetro	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda trasera	3	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Retenedores telescópicos	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite hidráulico	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite 4T	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Filtro aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
NDH73B YAMAHA XTZ 125		
Kit de arrastre	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Caucho mordaza	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pasador mordaza	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas frenos delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Tornillo disco freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda trasera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Flasher 12 voltios	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
YAMAHA XRZ250 RTE-81D		
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite 4T	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Bombillo direccional	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
YAMAHA XRZ250 RTE-80D		
Guaya clutch	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Guaya velocímetro	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda delantera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda trasera	3	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Retenedores telescópicos	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite hidráulico	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Aceite 4T	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Líquido de frenos	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Filtro aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
NDH73B YAMAHA XTZ 125		
Kit de arrastre	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Caucho mordaza	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pasador mordaza	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas frenos delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas freno trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Rodamiento rueda trasera	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
YAMAHA XRZ250 RTE-81D		
pastillas freno delantero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Pastillas Freno Trasero	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Aceite 4T	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro aceite	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
bujía	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
filtro aire	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Regulador corriente	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Kit bujes tijera completo	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Revisión eléctrica	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Bombillo direccional	2	SIN NOVEDAD ESPECIAL
Sincronización motor	1	SIN NOVEDAD ESPECIAL
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$20.700.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$20.700.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.499.035,00	FACTURA NO. MTT05898, MTT0 5899, MTT0 5900.
PAGO SALDO	\$ 17.200.965,00	
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Registro presupuestal CRP	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	TIENDA VIRTUAL
ORIGINAL	Factura (s) No. FACTURA NO. MTTO5898, MTTO 5899, MTTO 5900.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	TIENDA VIRTUAL
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	TIENDA VIRTUAL
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON




OMAR HENRY CORTES
CONTRATISTA



T3. VARGAS SIMANCA OMAR
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR. PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO
ORDENADOR DEL GASTO


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE
Ordenador del Gasto	CAMAN - SECOM
No. Contrato	81802
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
Valor del contrato	\$ 20.700.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 20.700.000,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	\$ 3.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 3.500.000,00
02	02	02	008	007	01	04			10			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	\$ 17.200.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 17.200.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022													\$ 20.700.000,00

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

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	CUENTAS POR PAGAR	-	Primer Pago Parcial	02-02-02-008-007-01-04	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNOLÓGICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	\$ 3.499.035,00	\$ 3.499.035,00	\$ 17.200.965,00
TOTALES						\$ 3.499.035,00	\$ 3.499.035,00	\$ 17.200.965,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. VARGAS SIMANCA OMAR
FECHA	30/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5898

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de

Vencimiento

2022-01-29

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.

Vigencia: 6 meses.

CUFE: 238306f16f0ca92b9716d996729f20dcf81a16828531475305253ed55371b5550f93c8888c947e030c8bac9e8a444036

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Dir : CARRERA 5 2 91

Nit/CC : 800141641-8

OT: 53556

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: RTE81D YAMAHA XTZ-250

Tel: 8209018 8209018

Kms : 33736.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	137,000.00	0.00%	19.00%	137,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	2.00	19,000.00	0.00%	0.00%	38,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	38,500.00	0.00%	19.00%	38,500.00
PRODUCTO/ BUJIA R	1.00	8,500.00	0.00%	19.00%	8,500.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	6,000.00	0.00%	19.00%	12,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / ACEITE 4T S	2.00	2,300.00	0.00%	19.00%	4,600.00
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / BUJIA S	1.00	2,300.00	0.00%	19.00%	2,300.00
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	1.00	34,500.00	0.00%	19.00%	34,500.00
SERVICIO / REVISION ELECTRICA S	1.00	23,000.00	0.00%	19.00%	23,000.00
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	11,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	1.00	34,500.00	0.00%	19.00%	34,500.00

Son: Un Millón Ciento Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis pesos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	178,400.00
ITEMS	\$	728,000.00
EXENTOS	\$	38,000.00
SUBTOTAL	\$	944,400.00
IVA	\$	172,216.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,116,616.00

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 09:08:01. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 11:19:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-05-011;Orden de Compra 81802;amauris.quintero@fac.mil.co#\$

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N° DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodriguez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5899

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de

Vencimiento

2022-01-29

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.
Vigencia: 6 meses.

CUFE: d4ea7b2eb24b457e437e1a0d30137eda3d9905a47eb338f46849457660b8173188b41db2d0437e35b12b2319be883af3

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Dir : CARRERA 5 2 91

Nit/CC : 800141641-8

OT: 53557

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehiculo: RTE80D YAMAHA XTZ-250

Tel: 8209018 8209018

Kms : 33234.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ GUAYA CLUTCH R	1.00	75,000.00	0.00%	19.00%	75,000.00
PRODUCTO/ GUAYA VELOCIMETRO R	1.00	32,000.00	0.00%	19.00%	32,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERA R	2.00	41,000.00	0.00%	19.00%	82,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	3.00	42,000.00	0.00%	19.00%	126,000.00
PRODUCTO/ RETENEDORES TELESCOPICOS R	2.00	40,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO R	1.00	23,000.00	0.00%	19.00%	23,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	137,000.00	0.00%	19.00%	137,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	110,000.00	0.00%	19.00%	110,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00
PRODUCTO/ ACEITE 4T R	2.00	19,000.00	0.00%	0.00%	38,000.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	38,500.00	0.00%	19.00%	38,500.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	42,000.00	0.00%	19.00%	42,000.00
SERVICIO / GUAYA CLUTCH S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / GUAYA VELOCIMETRO S	1.00	33,000.00	0.00%	19.00%	33,000.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERA S	2.00	11,500.00	0.00%	19.00%	23,000.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	3.00	11,500.00	0.00%	19.00%	34,500.00
SERVICIO / RETENEDORES TELESCOPICOS S	2.00	34,500.00	0.00%	19.00%	69,000.00
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO S	1.00	22,000.00	0.00%	19.00%	22,000.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	1.00	34,500.00	0.00%	19.00%	34,500.00
SERVICIO / ACEITE 4T S	2.00	2,300.00	0.00%	19.00%	4,600.00
SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / FILTRO ACEITE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / FILTRO AIRE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00

Son: Un Millón Quinientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Catorce pesos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	301,100.00
ITEMS	\$	1,009,500.00
EXENTOS	\$	38,000.00
SUBTOTAL	\$	1,348,600.00
IVA	\$	249,014.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,597,614.00

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 09:08:44. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 11:19:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-05-011;Orden de Compra 81802;amauris.quintero@fac.mil.co#\$

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N° DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodriguez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5
Teléfono: 4152498 - 5481004
Celular: 3153294259
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 5900

Fecha de Emisión

2021-12-30

Fecha de

Vencimiento

2022-01-29

Habilitación Facturación Electrónica No.18764017804476 del 2021-09-09 al 2022-03-09 desde MTTO 4499 hasta MTTO 7000.
Vigencia: 6 meses.

CUFE: 240261bdb5c42358453a4901466fb984b3bb2663bfb61f3fcaed4dbafa3f746d92c7be114821cefb377160f5b37260cc

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO Dir : CARRERA 5 2 91
Nit/CC : 800141641-8 OT: 53568
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: NDH73B YAMAHA XTZ 125
Tel: 8209018 8209018 Kms : 4834.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT DE ARRASTRE R	1.00	142,000.00	0.00%	19.00%	142,000.00
PRODUCTO/ CAUCHO MORDAZA R	2.00	26,000.00	0.00%	19.00%	52,000.00
PRODUCTO/ PASADOR MORDAZA R	1.00	14,000.00	0.00%	19.00%	14,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	1.00	25,000.00	0.00%	19.00%	25,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
PRODUCTO/ TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO R	1.00	3,000.00	0.00%	19.00%	3,000.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	2.00	30,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00
PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	1.00	32,000.00	0.00%	19.00%	32,000.00
SERVICIO / KIT DE ARRASTRE S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / CAUCHO MORDAZA S	2.00	11,500.00	0.00%	19.00%	23,000.00
SERVICIO / PASADOR MORDAZA S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	1.00	11,500.00	0.00%	19.00%	11,500.00
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	2.00	11,500.00	0.00%	19.00%	23,000.00
SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	1.00	34,500.00	0.00%	19.00%	34,500.00

Son: Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Cinco pesos Mda/Cte.

SERVICIOS	\$	126,500.00
ITEMS	\$	533,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	659,500.00
IVA	\$	125,305.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	784,805.00

Fecha y hora de generación: 2021-12-30 09:09:24. Fecha y hora validación DIAN: 2021-12-30 11:19:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-01-29. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-05-011;Orden de Compra 81802;amauris.quintero@fac.mil.co#S

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N° DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodriguez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUINERO - Index - Olimpia Factura Electrónica - Factura Electronica - Factura Electronica - Factura Electronica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 30/12/2021 15:11:09
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Tipo Documento: Factura | Número Documento: MTT05898

Fecha Emisión: 30/12/2021 | Fecha Vencimiento: | Moneda: COP

Total impuestos: 172.216,00 | Subtotal Documento: 944.400,00 | Total Documento: 1.116.616,00

Comentarios: #S15-01-05-011:Orden de Compra 81802:amauris.quintero@fac.mil.co\$

Exportar a Excel

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

03:23 p.m. 30/12/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUINERO - Index - Olimpia Factura Electrónica - Factura Electronica - Factura Electronica - Factura Electronica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 30/12/2021 15:11:09
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/12/2021 15:14:52

Anterior | Cancelar

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05900	30/12/2021 9:09:24	794805	30/12/2021 11:33:41	QUINTERO C...
2	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05899	30/12/2021 9:08:44	1597614	30/12/2021 11:35:12	QUINTERO C...
3	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05898	30/12/2021 9:08:01	1116616	30/12/2021 11:38:05	QUINTERO C...

página 1 de 1 | Registros 1 al 3 de 3

Exportar a Excel

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

03:23 p.m. 30/12/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... | Index - Olimpia Factura Electrónica | Factura Electronica | Factura Electronica | Factura Electronica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Gmail Facebook YouTube Maps WhatsApp Página principal de... Correo: AT. AMAUR... Suite vision Correo: Amaury Qu... PARTE TOTAL VEHIC... Documentos - Suite... Lista de lectura

Factura Electrónica | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE | Último ingreso: 30/12/2021 15:13:09 | MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Tipo Documento: Factura | Número Documento: MTT05899

Fecha Emisión: 30/12/2021 | Fecha Vencimiento: | Moneda: COP

Total impuestos: 249.014,00 | Subtotal Documento: 1.348.600,00 | Total Documento: 1.597.614,00

Comentarios: #S15-01-05-011:Orden de Compra 81802:amauris.quintero@fac.mil.co\$

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

Mostrar todo

03:23 p.m. 30/12/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUIN... | Index - Olimpia Factura Electrónica | Factura Electronica | Factura Electronica | Factura Electronica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Gmail Facebook YouTube Maps WhatsApp Página principal de... Correo: AT. AMAUR... Suite vision Correo: Amaury Qu... PARTE TOTAL VEHIC... Documentos - Suite... Lista de lectura

Factura Electrónica | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE | Último ingreso: 30/12/2021 15:13:09 | MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/12/2021 15:14:55

Anterior Cancelar

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado p...
1	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05900	30/12/2021 9:09:24	794805	30/12/2021 11:33:41	QUINTERO C...
2	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05899	30/12/2021 9:08:44	1597614	30/12/2021 11:35:12	QUINTERO C...
3	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05898	30/12/2021 9:08:01	1186676	30/12/2021 11:38:05	QUINTERO C...

página 1 de 1 | Registros 1 al 3 de 3

Exportar a Excel

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

Mostrar todo

03:23 p.m. 30/12/2021

Correo: AT. AMAURIS JOSE QUI... | Index - Olimpia Factura Electrónica | Factura Electronica | Factura Electronica | Factura Electronica

minhaciendafe.olimpiat.com/ReceptionDocumentsApproval

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 30/12/2021 15:13:09
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Información básica del documento

Información Básica

Proveedor: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Tipo Documento: Factura | Número Documento: MTT05900

Fecha Emisión: 30/12/2021 | Fecha Vencimiento: | Moneda: COP

Total impuestos: 125.305,00 | Subtotal Documento: 659.500,00 | Total Documento: 784.805,00

Comentarios: #S15-01-05-011:Orden de Compra 81802:amauris.quintero@fac.mil.co\$

Exportar a Excel

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

Factura Electrónica

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE

Último ingreso: 30/12/2021 15:13:09
MinHacienda Producción

Recepción

Editar Detalle Documento

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - QUINTERO CORDOBA AMAURIS JOSE - 30/12/2021 15:14:50

Anterior | Cancelar

Proveedor	Documento	Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por
1	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05900	30/12/2021 9:09:24	784805	30/12/2021 11:33:41	QUINTERO C
2	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05899	30/12/2021 9:08:44	1597614	30/12/2021 11:35:12	QUINTERO C
3	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	79204832	Factura	MTT05898	30/12/2021 9:08:01	116636	30/12/2021 11:38:05	QUINTERO C

página 1 de 1 | Registros 1 al 3 de 3

Exportar a Excel

5899.pdf | 5900.pdf | 5898.pdf | DOCUMENTOS_M...zip

03:24 p.m. 30/12/2021

Último ingreso exitoso: 2021-12-06 / 12:51:10 PM | Último ingreso fallido: 2021-11-06 / 11:31:14 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2021. Periodo Salud: Diciembre 2021.

Diciembre 6 de 2021 / 12:51 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	Nit:	79204832
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2021
Número de radicación:	55218753	Total a pagar:	\$4,511,600
Fecha de vencimiento:	09/12/2021	Total de empleados:	13
Fecha de pago:	06/12/2021	Número de administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1233974773
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13		\$0.00	\$261,200
230301	800224808	Porvenir	5		\$0.00	\$654,300
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$145,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	7		\$0.00	\$1,013,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0.00	\$453,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$113,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$454,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$113,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		\$0.00	\$340,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0.00	\$56,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0.00	\$109,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13		\$0.00	\$340,500
PASENA	899999034	SENA	13		\$0.00	\$227,000
						\$4,511,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acerca de los
certificados
SSL



Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

Periodo Pensión: Octubre 2021, Periodo Salud: Noviembre 2021.

Noviembre 9 de 2021 / 11:25 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	Nit:	79204832
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2021
Número de radicación:	54602745	Total a pagar:	\$3,980,700
Fecha de vencimiento:	09/11/2021	Total de empleados:	11
Fecha de pago:	09/11/2021	Número de administradoras:	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1197364754
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		\$0.00	\$230,200
230301	800224808	Porvenir	4		\$0.00	\$581,600
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$145,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$872,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11		\$0.00	\$400,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$454,600
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$113,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0.00	\$113,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		\$0.00	\$340,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11		\$0.00	\$300,400
PASENA	899999034	SENA	11		\$0.00	\$200,300
						\$3,980,700

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL



Powered by  

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

Bogotá D.C 1 Diciembre 2021

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES
C.C 79.204.832 - de Soacha



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@metromundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
					EMPLÉADOS	UPC			
					11	0			
					TOTAL A PAGAR				
					\$3.989.100				

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0					0	0	0	113.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600	0					0	0	0	113.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	454.400	0					0	0	0	454.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0					0	0	0	113.600	1
EPS016	Comneva EPS	805000427-1	113.600	0					0	0	0	113.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0					0	0	0	340.800	3

TOTALES PENSIÓN					
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	581.600	4	4
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	1	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	872.500	6	6

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Saldo a Favor		Fondo Solidaridad	
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	239.000	No. Autorización	Valor	No. Radicado	Saldo a Favor	No. Afiliados	Total a Pagar
				0	239.000	0	0	11	239.000

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	400.400	0	0	400.400	11		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@metomundial.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		53879704	\$3.989.100	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
200.300	0	200.300	11
ICBF			
300.300	0	300.300	11
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.249.600	1.249.600
Pensión	3	1.599.500	1.599.500
Riesgos Laborales	1	239.000	239.000
CCF	1	400.400	400.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	300.300	300.300
MEN	0	0	0
SENA	1	200.300	200.300
TOTALES	13	3.989.100	3.989.100

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	contabilidad@metomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	2021-11	2021-10	E	54602745	\$3.980.700
PERIODO PENSIONES					
					EMPLEADOS
					TOTAL A PAGAR
					11
					0

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0			0	0	0	0	0	113.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600	0			0	0	0	0	0	113.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	454.600	0			0	0	0	0	0	454.600	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0			0	0	0	0	0	113.600	1
EPS016	Comneva EPS	805000427-1	113.600	0			0	0	0	0	0	113.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0			0	0	0	0	0	340.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	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
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0	0	0	145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	872.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	230.200				230.200	0	0	2.302	230.200	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5481004	comtabilidad@motomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
	2021-12	E	2021-11	55218753	EMPLEADOS	UPC			
					13	0			
					TOTAL A PAGAR				
					\$4.511.600				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
					Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización					
TOTALES SALUD													
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.600	0		0	0	0	0	0	0	113.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.700	0		0	0	0	0	0	113.700	1	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	454.400	0		0	0	0	0	0	454.400	4	
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.600	0		0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	113.600	0		0	0	0	0	0	113.600	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	340.800	0		0	0	0	0	0	340.800	3	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.800	0		0	0	0	0	0	56.800	1	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	109.800	0		0	0	0	0	0	109.800	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponvenir	800224808-8	654.300	0	0	0	0	0	0	0	654.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	145.500	0	0	0	0	0	0	0	145.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.013.000	0	0	0	0	0	0	0	1.013.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	261.200				261.200	0	0	0	2.612	261.200	13

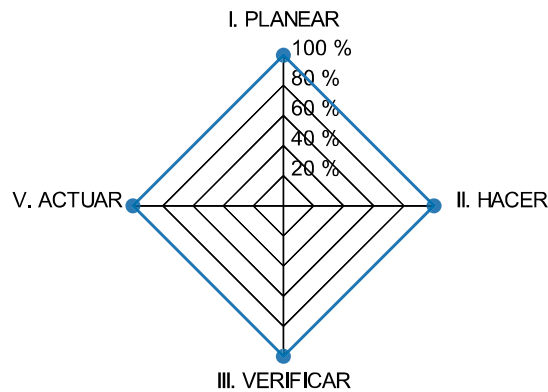
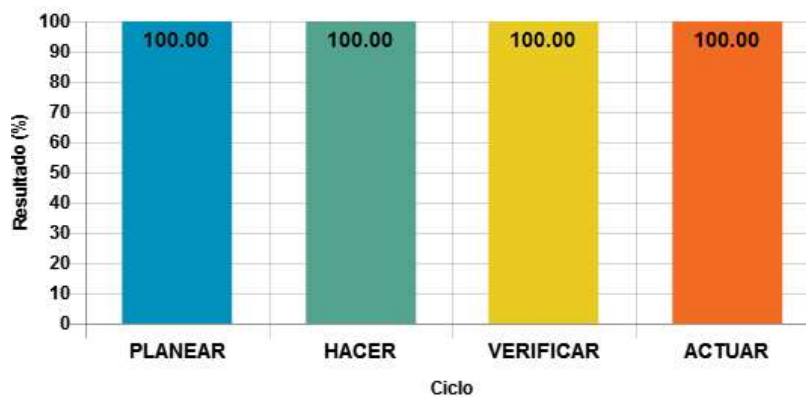
TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	453.800	0	0	453.800	13

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Omar Henry Cortes Velasquez**, identificada con **NI 79204832** afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el **11/11/2021** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2020** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **II** y obteniendo un resultado del **100,00%, ACEPTABLE**.

Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	5,00%	100,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	100,00%	100,00%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	5,00%	100%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	100,00%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **11 noviembre 2021**.



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
 (<https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/VCEnI?token=rBpTEUKwgV1TKx6IX8Kw0g==>)

Para verificación de Positiva



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500401180

CONTRATO: O.C. 81802



PROVEEDOR DE SERVICIOS	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	FECHA DE RECIBO	31.12.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500401180, contrato interno O.C. 81802 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500401180	00010	1001692853	MTO.PARQUE AUTOMOTOR				3.423.035,00
2	4500401180	00020	1001692859	MTO.PARQUE AUTOMOTOR				76.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.499.035,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS MTT0 5898/5899/5900
O.C. 81802

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: M Higuemezs Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 31/12/2021 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	122821	Fecha Registro:	2021-12-31
Estado:	Radicada	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Caja Menor-Identif.:		Acquisición de Servicios a Personas Declaraciones	Nro. Compromiso: 148721
Valor Antes del Iva:	2.952.500,00	Caja Menor-Fecha Registro:	
		Valor Total:	546.535,00
		Valor Total Moneda Original:	3.499.035,00
Identificación:	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	WITTO 30696; WITTO 30699; MITO.5900
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2021-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 81802 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDESE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

30/12/2021
CT. BARON MARTINEZ KAREN LORENA
JEFE DECON