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

CERTIFICACIÓN PAGO N° (Número) 002

FECHA: Mayo 28 de 2021

El suscrito TENIENTE *CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ Subdirector Encargado y* Ordenador del Gasto de *la Escuela Militar de Aviación,* nombrado mediante Orden General COFAC 042 del 21 de Mayo de 2021 art 006, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago *total según* lo estipulado *en el contrato que se relaciona a continuación.*

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
NIT/ C.C	16722114-8
No.	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	$ 19.000.000
VALOR A PAGAR	$ 4.700.500
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-007-01-4- 16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001581313
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200246637
VIGENCIA	**VIGENCIA ACTUAL**
PAC MES	**Julio**
BANCO	**BANCO CAJA SOCIAL**
TITULAR	**JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA DE AHORROS**
NUMERO CUENTA	**24092643868**
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	08
TOTAL FOLIOS		09

En constancia de lo anterior firman:

TENIENTE CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
Subdirector Encargado y Ordenador del Gasto

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
Supervisor

Lorena Jun-01-2021

JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
NIT: 16722114-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 28 25 65, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 76001
Tel. 3 1 6 4 1 7 6 7 1 0
Email. reparacionesmotrices1@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764013064110 válida desde 2021-05-06 hasta 2021-11-06 rango desde REP1 hasta REP500.

Cliente:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT:	800141621
Dirección:	CR 8 58 67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3216463983
Email:	julio.bernal@fac.mil.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	07/07/2021
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**REP2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:37:55**
FECHA FIRMADO:	**28/05/2021 21:37:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	05	2021	28	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	50115200-6	Servicios de manteniminento de motocicletas (CHS 12C SAP 100248887)	94	1,00	$470.000,00	19,00	0,00	$470.000,00
2	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas (EKL 35E SAP 100248890)	94	1,00	$310.000,00	19,00	0,00	$310.000,00
3	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(EKL 33E SAP 100248892)	94	1,00	$130.000,00	19,00	0,00	$130.000,00
4	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(EKL36E SAP 100248893)	94	1,00	$270.000,00	19,00	0,00	$270.000,00
5	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(EKL 32E SAP 100248894)	94	1,00	$390.000,00	19,00	0,00	$390.000,00
6	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(WUR 03D SAP 100248895)	94	1,00	$350.000,00	19,00	0,00	$350.000,00
7	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(EKL 29E SAP 100248896)	94	1,00	$150.000,00	19,00	0,00	$150.000,00
8	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(EWX 53D SAP 100248897)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
9	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(HSF 71B SAP100248898)	94	1,00	$50.000,00	19,00	0,00	$50.000,00
10	50115200-6	Servicios de mantenimiento de motocicletas(PWX58D SAP 100248899)	94	1,00	$1.780.000,00	19,00	0,00	$1.780.000,00

Notas:
"OBJETO DEL CONTRATO:ADQUISICION DE SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVO, ORIGINALES Y OMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION". CONTRATO # 030-00-J-EMAVIL-GRUAL-2021

SON: (cuatro millones setecientos mil quinientos pesos)
CUFE: 3eb80ceb37a47d1ab6b155a2777371011098e9305af7951d637f602d0508bbdf2684d91c828e2e2328787d36d099b001

Subtotal:	$3.950.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$750.500,00
Total:	$4.700.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.950.000,00	19,00%	$750.500,00

Firma Digital:
IfMfXL9GfHz009WsvohGQV2gVzZ9UsTuRzs6j9trOTA9VI4tpeGzRqUE0k0b/WGlH6pz4yGnVpJ0M9pMB4DmLU3+hYIUpd9lvgaftCyySLXVWDdkF57ThCnqqNllwoLlAanL/4UuWO/8+I+Q0TGCpDQiOAl34rYZzP3lusZ9t0XviEd
8+jvoVe2CS6lTUbokIq1QG/D16yJsPXSh7yDAg+koBtDiCdoBG+ue11LToC/MOFzglp3wGeBXu6vHvkK1gkCx+TtIJfPqkJ1LmLbhxuMlvurqt8fU1DDIm81Kka4tuPL9UoudTAB6H4ntxY/787jo3kOeGJUZo7TfEonhYw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/05/2021
CONTRATO N°	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	MES DEL PAGO: PAC MAYO; PAC JUNIO; PAC JULIO; PAC AGOSTO; PAC SEPTIEMBRE; PAC OCTUBRE; PAC NOVIEMBRE; PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021. PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022; PAC CUENTAS POR PAGAR 2021. PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 — VALOR: DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO — RUBRO: 02-02-02-008-007-01-4 REC 16
CONTRATISTA	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
INTERVENTOR	NO APLICA.
SUPERVISOR	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	1 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA.
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION, EL DIA 28 DEL MES DE MAYO DE 2021, SE REUNIERON EL SEÑOR TENIENTE CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ EN SU CALIDAD DE ORDENADOR DEL GASTO, EL SEÑOR TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y EL SEÑOR JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO PARCIAL, 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 (ERON) 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**

		GENERALES
SE HAN REALIZADOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: REMISIÓN 010, FAC CHA12C $ 559.300, REMISIÓN 011, FAC EKL35E $ 368.900, REMISIÓN 012, FAC EKL33E $ 154.700, REMISIÓN 013, FAC EKL36E $ 321.300, REMISIÓN 014, FAC EKL32E $ 464.100, REMISIÓN 015, FAC WUR03D $ 416.500, REMISIÓN 016, FAC EKL29E $ 178.500, REMISIÓN 017, FAC PWX53D $ 59.500, REMISIÓN 018, FAC HSF71D $ 59.500, REMISIÓN 019, FAC PWX58D $ 2.118.200		NINGUNA
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**
NO APLICA	**NO APLICA.**	**NO APLICA.**
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ	MECÁNICO	-

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.	$ 19.000.000	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN.	$ 00	NINGUNA.
VALOR FINAL CONTRATO.	$ 19.000.000	NINGUNA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO.	NO APLICA.	NINGUNA.
PRIMER PAGO	$ 3.962.700	FACTURA REP1
SEGUNDO PAGO	$ 4.700.500	FACTURA REP2
PAGO SALDO PAC.	$ 8.663.200	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura electrónica de venta Nº. FACTURA REP2	
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)	
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 vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran 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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

John Jairo Salgado
CC. 16.722.114
JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ
CONTRATISTA

TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
CONTRATO Nº. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
SUPERVISOR

Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Santiago de Cali, 28 de mayo del 2021

Señores: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Asunto: Certificación

Por medio de la presente certifico que me encuentro al día con el pago de parafiscales y seguridad social durante los últimos seis meses.

Atentamente.

JOHN JAIRO SALGADO SNCHEZ
CC. 16.722.114 DE CALI VALLE

RECAUDO SERVICIOS
CONCEPTO : RECAUDO SIMPLE
RECIBO : 8836709870
VALOR : 263800
FECHA : 2021 / 05 / 03
PERIODO : 2021 / 05
21 / 05 / 03 07:40 634 001 006 7321

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-02-09, 04:08:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: enero de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2021

Referencia pago (PIN): 8836709370

Fecha límite de pago: 2021-02-03

GUARDADA 09/02/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO SALGADO SANCHEZ				
Documento	CC16722114	**Dirección**	TRANSVERSAL 31 17 C 18		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164176710		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**	CC16722114		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ING	Días RET	Días Aus	Días Cot	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 16722114	SALGADO SANCHEZ JOHN JAIRO	59	00	X																1	0	0	30	COLPENSIONES	$ 908,526	$ 145,400	0	$ 908,526	$ 113,609	POSITIVA DE SEGUROS	$ 908,526	$ 4,800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 908,526	$ 908,526	$ 908,526	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 113,609	$ 4,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263,800	$ 0	$ 263,800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
3

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888367093700000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8836709370(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO
Ordenador del Gasto	TC SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
No. Contrato	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	$ 19.000.000,00
Adición / Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	$ 19.000.000,00

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	4			16		ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 19.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 19.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													$ 19.000.000,00

					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	MAYO	N/A	PRIMER PAGO PAC MAYO	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 3.962.700,00	$ 3.962.700,00	$ 15.037.300,00
2	JUNIO	N/A	SEGUNDO PAGO JULIO	A-02-02-02-008-007-01-4-16	MANTENIMIENTO MOTOS	$ 4.700.500,00	$ 4.700.500,00	$ 10.336.800,00
TOTALES						$ 8.663.200,00	$ 8.663.200,00	$ 10.336.800,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TJ JULIO CESAR BERNAL QUINTERO Supervisor
FECHA	28/05/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-01-3:34 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	155821	**Fecha Registro:**	2021-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	50021	**Nro. Cdp:**	15721
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.950.000,00	**Valor Iva:**	750.500,00	**Valor Total:**	4.700.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	16722114	**Razon Social:**	JOHN JAIRO SALGADO SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
REP2	FACTURA	2021-06-01

Objeto.:	CTO 30

ASD2 WILSON COBALEDA VALDÉS
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)