CERTIFICACIÓN PAGO No. 001

FECHA: **04 DE MAYO 2021**

El suscrito ***Coronel NED YASNÓ RONCANCIO*** Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" nombrado mediante Orden Ministerial No. 2190 del 31 de julio de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del PAGO PARCIAL según lo estipulado CONTRATO 016-00-J-EMAVI-DEDHU-2021, de acuerdo a los entregables estipulados en el acta de recibo a satisfacción.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JANETH RENGIFO LOSADA- FLORISTERIA ANGIE
NIT/ C.C	31948769
No.	016-00-J-EMAVI-DEDHU-2021
VALOR TOTAL	$ 2.600.000
VALOR A PAGAR	$1.606.500
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-09
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001570932 - 5002616598
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200246513
VIGENCIA	2021
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	JANETH RENGIFO LOSADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	254088644
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 le 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:

CORONEL NED YASNO RONCANCIO
ORDENADOR DE GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Paola Abril S.
CT. PAOLA ABRIL
Supervisor del Contrato

Lorena May-08-2021
Lorena May-20-2021 SIIF CORREGIDO
Lorena Jun-01-2021 SIIF Corregido

Escaneado con CamScanner

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FJ-31	Código Único de Factura - CUFE: 44286b3d56a99a8dc7256896e667b5e0116a97354506ffc62cb69640599bbe98ce95b1c6dbe778ed278615a29ddd2b5a

Fecha de Emisión	03/05/2021	Fecha de Vencimiento	02/06/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FJ
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 31948769	Razón Social:	RENGIFO LOSADA JANETH
Nombre Comercial	RENGIFO LOSADA JANETH		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CR 23 13 A 65 BRR GUAYAQUIL
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Valle del Cauca
Actividad Económica Principal	4774	Correo	jaren0817@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-11	Municipio	Cali
		Teléfono	5582698

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800141621	Razón Social:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA8 58 67
Número Documento	800141621	Departamento	Valle del Cauca
Nombre Comercial	EMAVI	Municipio	Cali
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	4881000
Tipo de Responsabilidad	A-14		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
1	RF-150	RAMO FUNEBRE	NIU	9,00	$ 150.000,00			$ 256.500,00			$ 1.350.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

paola.abril,@fac.mil.co

Datos Totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	$ 1.350.000,00
Descuentos detalle (-)	$ 0,00
Recargos detalle (+)	$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	$ 1.350.000,00
Total impuesto detalle (+)	$ 256.500,00
Total otros impuestos (+)	$ 0,00
Total mas impuesto (=)	$ 1.606.500,00
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)	$ 1.606.500,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764004934163 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-03-29

CT. Paola Abril S.
Supervisor Contrato.

Escaneado con CamScanner

	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 PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 04/05/2021.
CONTRATO N°	016-00-J-EMAVI-DEDHU-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7
FORMA DE PAGO	Vigencia 2021 – JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2021 PAGADERAS EN 2022. $2.600.000 de acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.
CONTRATISTA	JANETH RENGIFO LOSADA – FLORISTERIA ANGIE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SATAMARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.600.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de los requisitos de perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2021
FECHA DE INICIO	26 de enero de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Escuela Militar de Aviación, el día 04 del mes de mayo de 2021, se reunieron el señor Coronel NED YASNÓ RONCANCIO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARÍA en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora JANETH RENGIFO LOSADA en su calidad d 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	
N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	
N/A	N/A	

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No.	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE	SE ENTREGARON EN LA CIDAD DE CALI 08 ARREGLOS FLORALES Y 01 ARREGLO FLORAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, AREGLOS

Escaneado con CamScanner

	AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7	FLORALES SOLICITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE HOMENAJES POSTUMOS Y ACOMPAÑAMIENTOS FUNERARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA BASE AÉREA.

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.600.000**	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 2.600.000**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 1.606.5000	Factura electrónica No. FJ-31
PAGO SALDO PAC	$ 993.500	

ANEXOS

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura electrónica	
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Escaneado con CamScanner

JANETH RENGIFO LOSADA CONTRATISTA	Paola Abril S. CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL NED YASNÓ RONCANCIO
ORDENADOR DEL GASTO

Lorena Jun-01-2021 SIIF Corregido
Escaneado con CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-05-19, 09:39:16 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: abril de 2021 Periodo Servicio: mayo de 2021 Referencia pago (PIN): 8842544747

Fecha límite de pago: 2021-05-18

GUARDADA 14/04/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FLORISTERIA ANGIE				
Documento	NI31948769	Dirección	CRA. 23 NO. 13 A 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5587518		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	RENGIFO LOZADA YANETH	Identificación	CC31948769		

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 ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	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 66960674	TORRES VENTE ESTER INES	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	S.O.S EPS	$ 908.526	$ 36.400	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA	$ 908.525	$ 4.800	COMFANDI	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000

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	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 4.800	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000	$ 0	$ 223.000

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

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

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888425447470000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8842544747(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!

Escaneado con CamScanner

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi
.
999919 RECAUDO SIM-202104 223.000 G
VALOR : 223.000
FECHA DOC.: 20210519
NIT : 1037172863
PIN : 8842544747
PLANILLA : 1037172863
PERIODO : 202104
****
TOT 223.000
Efectivo 225.000
CAMBIO 2.000
5/19/21 09:46 0511 02 0049 30047

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi
.
999919 RECAUDO SIM-202104 223.000 G
VALOR : 223.000
FECHA DOC.: 20210519
NIT : 1037172863
PIN : 8842544747
PLANILLA : 1037172863
PERIODO : 202104
****
TOT 223.000
Efectivo 225.000
CAMBIO 2.000
5/19/21 09:46 0511 02 0049 30047

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

Escaneado con CamScanner

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2021-05-19, 09:39:58 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: abril de 2021 Periodo Servicio: abril de 2021 Referencia pago (PIN): 8842545320

Fecha límite de pago: 2021-05-18

GUARDADA 14/04/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JANETH RENGIFO LOSADA				
Documento	CC31948769	Dirección	CARRERA 23 N° 13 A - 65 JUNIN		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5587518		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

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	IRL	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 31948769	RENGIFO LOSADA JANETH	23	00																	0	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	S O S EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

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
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

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

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888425453200000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8842545320(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.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi.

999919 RECAUDO SIM-202104		285.000 G
VALOR	:	285.000
FECHA DOC.:		20210519
NIT	: 1037172950	
PIN	: 8842545320	
PLANILLA	: 1037172950	
PERIODO	: 202104	
****	TOT	285.000
Efectivo		**300.000**
CAMBIO		15.000

5/19/21 09:45 0511 02 0048 30047

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi.

999919 RECAUDO SIM-202104		285.000 G
VALOR	:	285.000
FECHA DOC.:		20210519
NIT	: 1037172950	
PIN	: 8842545320	
PLANILLA	: 1037172950	
PERIODO	: 202104	
****	TOT	285.000
Efectivo		**300.000**
CAMBIO		15.000

5/19/21 09:45 0511 02 0048 30047

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

Escaneado con CamScanner

	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:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA
Ordenador del Gasto	CR. NED YASNÓ RONCANCIO
No. Contrato	016-00-J-EMAVI-DEDHU-2021
Objeto del contrato	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7
Valor del contrato	$ 2.600.000
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 2.600.000

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 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	009	007	09				16		OTROS SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO DE FLORISTERIA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVACION "MARCO FIDEL SUAREZ" QUE INCLUYA ENTREGAS Y ENVIOS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA INSTITUCION	$ 2.600.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 2.600.000,00
												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	JUNIO	No aplica	Pago correspondiente a los entregables de acuerdo a Ficha Técnica	02-02-02-009-007-09-16	SERVICIO DE FLORISTERIA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVACION "MARCO FIDEL SUAREZ" QUE INCLUYA ENTREGAS Y ENVIOS EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA INSTITUCION	$ 1.606.500,00	$ 1.606.500,00	$ 993.500,00
TOTALES						$ 1.606.500,00	$ 1.606.500,00	$ 993.500,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Paola Abril S.
POSTFIRMA	CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA
FECHA	4/05/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

Escaneado con CamScanner

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:	2021-06-01-3:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	155621	**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:**	40721	**Nro. Cdp:**	5921
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.350.000,00	**Valor Iva:**	256.500,00	**Valor Total:**	1.606.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	31948769	**Razon Social:**	JANETH RENGIFO LOSADA				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FJ31	FACTURA	2021-06-01

Objeto.:	CTO 016

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