	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° 01

FECHA: **01 de abril de 2022**

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL ANDRÈS GUZMÀN MORALES DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y ORDENADOR DEL GASTO,** NOMBRADO MEDIANTE DECRETO N° 1445 DEL 10 DE NOVIEMRE DE 2021 AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISISTOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA**
NIT/ C.C	**94411805 de Cali**
No.	**010-02-J-EMAVI-GRUCA-2022**
VALOR TOTAL	**$23.896.000**
VALOR A PAGAR	**$2.987.000**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**02-02-02-008-003-09 (REC16)**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002848873 - 1001717011
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500409501
VIGENCIA	**2022**
PAC MES	**MAYO**
BANCO	**BANCOLOMBIA**
TITULAR	**GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**AHORROS**
NUMERO CUENTA	**30029049962**
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
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	06
	TOTAL FOLIOS	09

En constancia de lo anterior firman:

BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez y Ordenador del Gasto
Aprobó

T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA
Supervisor de contrato EMAVI
Elaboró

TC. MIGUEL ANDRÉS BOLIVAR PARSONS
Comandante Grupo de Cadetes
Revisó

Lorena Abr-08-2022.

Scanned with 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 DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 01/04/2022
CONTRATO N°	010-02-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - VOLEIBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: MESES DE PAGO DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO. PAC MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023.
CONTRATISTA	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.896.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
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 Santiago de Cali, el día 01 de abril del 2022, se reunieron el señor Brigadier General **ANDRÉS GUZMAN MORALES**, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, la señorita **T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de **VOLEIBOL.**	GLOBAL	NINGUNA
Planear y cumplir los cuatro (4) microciclos correspondientes al macrociclo número 1 del periodo de preparación general.	GLOBAL	NINGUNA
Realizar la selección de los cadetes aspirantes; se		

Scanned with CamScanner

estableció que siete de ellos harán parte del proceso proyectado para el año 2022.		
Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	NINGUNA
Los objetivos con relación al plan de entrenamiento se alcanzaron positivamente con respecto a la adquisición de una base física y el trabajo técnico general de la disciplina. De esta manera se realizó la preselección de 18 jugadores, de los cuales 12 conformarán el equipo de los juegos interescuelas.	GLOBAL	NINGUNA
Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	NINGUNA
Elaborar seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	NINGUNA
Hacer uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejar en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	NINGUNA
Realizar preparación específica de los Alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	NINGUNA
Apoyar el entrenamiento deportivo en otras disciplinas si es necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	NINGUNA
Registrar todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	GLOBAL	NINGUNA
Participar en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	NINGUNA
Mantener al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	NINGUNA
Dictar la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	NINGUNA
Responder por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	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**
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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA	ENTRENADOR VOLEIBOL	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN RECREACION Y DEPORTE
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

Scanned with CamScanner

N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.896.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.896.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 001
SALDO	$ 20.909.000	

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	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte No. **001**	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	00
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	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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	00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
Contratista

Técnico Tercero **CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA**
Supervisor del contrato

Brigadier General ANDRÉS GUZMAN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 001

CONTRATO No. 010-02-J-EMAVI-GRUCA-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAVI

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 94'411.805 de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - VOLEIBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	1 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2022	$ 2,987,000	$ 0	$ 2,987,000
		TOTALES	$ 2,987,000	0%	$ 2,987,000

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHETA Y SIETE MIL PESOS MDA/CTE

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma a los (01) días del mes de Abril de 2022

GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
C.C. Nº 94.411.805 de Cali
Carrera 77A 2C - 78 Francisco Heladio Ramírez
Correo: virtavo@hotmail.com
Teléfono: 3108394726

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

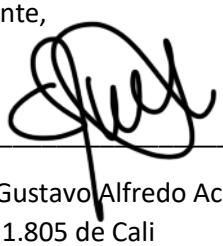
Yo, Gustavo Alfredo Acosta Barona, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94’411.805, expedida en Cali, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, al primer día (01) del mes de abril de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre: Gustavo Alfredo Acosta Barona
C.C. 94´411.805 de Cali
Dirección: Carrera 77ª 2C – 78 Francisco Eladio Ramírez
Teléfono: 3108394726

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-04-01, 08:22:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1045020499

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022

PAGADO 01/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA		
Documento	CC94411805	**Dirección**	CR 77A #2 C - 78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3975052
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94411805	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA	57	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	1,044	$ 1.160.000	$ 12.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.800	$ 0	$ 342.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - 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-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-02-J-EMAVI-GRUCA-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO-VOLEIBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Valor del contrato	**$ 23.896.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.896.000,00**

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 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	08	03	09				16		ADA-OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C.P.		**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022													**$ 23.896.000,00**
										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	PAC MAYO 2022		PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO-VOLEIBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00
TOTALES						$ 2.987.001,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA
FECHA	01/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	01/04/2022

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:	7/04/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	101822	**Fecha Registro:**	2022-04-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo		**Nro. Compromiso:**	25322	**Nro. Cdp:**	6322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.987.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.987.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	94411805	**Razón Social:**	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-04-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 010-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.04.07 15:31:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)