	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 03/08/2022
CONTRATO N°	032-00-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE MAYO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE MUSICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: MES DE PAGO DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCION Y FACTURDO. PAC SEPTIEMBRE. ✔
CONTRATISTA	CCH MUSICAL SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.561.990
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2022
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO 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 Agosto de 2022, se reunieron el señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto nombrado mediante Orden General COFAC 076 del 21-JUL-2022, el señor Técnico Tercero CRISTHIAN DANILO AMADO POSADA en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LEONEL RICARDO VEGA RIVEROS en su calidad de Representante Legal de CCH MUSICAL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente TOTAL, 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**
CAJÓN PROFESIONAL ELECTROACÚSTICO	1	TODOS LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON A SATISFACCIÓN Y EN PERFECTO ESTADO, ENVOLTURAS Y PRESENTACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.
BARCHIMES	1	
VIBRASLAP METÁLICO	1	
SHAKER GRANDE	1	
SHAKER MEDIANO	1	
CRASH CYMBAL PARA BATERÍA		
PANDERETA SINFÓNICA	1	
CASTAÑUELAS	1	
CABASA (AFUCHE)	1	
TAMBOR LLAMADOR COSTEÑO	1	
TAMBOR ALEGRE COSTEÑO	1	
TAMBORA COSTEÑA	1	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Dispuestos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y consagración 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)
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	$ 11.561.990	
VALOR ADICIÓN	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 11.561.990	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$ 11.561.990	Factura Electrónica N° S43404 del 29-07-2022
SALDO	$ 0	

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 "COP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) N°. S43404	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)	02
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 abonaran 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	04

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEONEL RICARDO VEGA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL

T3. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
SUPERVISOR TITULAR

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 01

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2022

El suscrito Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** Ordenador del Gasto nombrado mediante Orden General COFAC 076 del 21-JUL-2022; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana" **Contrato** 082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CCH MUSICAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860516637
No DOC. SOPORTE	Factura Electrónica N° S43404 del 29-07-2022
VALOR TOTAL	$ 11.561.990
VALOR A PAGAR	$ 11.561.990
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-01-01-003-008-03 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002937015
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200280530
VIGENCIA	2022
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	CCH MUSICAL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*04223076586*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO 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 con la normatividad vigente.	08
	TOTAL FOLIOS	11

En constancia de lo anterior firman:

Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ**
Ordenador del Gasto
Aprobó

Técnico Tercero **CRISTHIAN DANILO AMADO POSADA**
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel **MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS**
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Ago-19-2022.

CCH MUSICAL S.A.S.

Nit 860516637

Factura Electrónica De Venta No. S 43404

Carrera 47A 101A-78 - PBX: 2562677 - FAX: 7615100
E-mail: info@cchmusical.com - Bogotá, D.C. - Colombia

Habilitación numeración de Facturación Electrónica No. 18764015706511 de 2021/07/30 al 2022/07/30 del S-42001 al S-44000
Responsable de IVA No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649-1 11.04 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	ORDEN DE COMPRA
NIT	800141621 0	082-00-J-EMAVIGRUCA-2022

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	NOMBRE COMERCIAL
CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE	Cali	4881000	EMAVI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2022	29/07/2022	LUZ DARY PERILLA	Credito

Item	Código	Descripción	Und	Marca	Cant	Dcto	Valor Unitario	IVA	Total
1	OTROS	*PWCP100MB CAJÓN PROFESIONAL ELECTROACÚSTICO MEINL	Und		1	0	1.944.538	19%	1.944.538
2	OTROS	*TREE44 BARCHIMES TREEWORKS CHIMES	Und		1	0	1.047.059	19%	1.047.059
3	OTROS	*LP 424D VIBRASLAP METÁLICO LP	Und		1	0	523.529	19%	523.529
4	OTROS	*SH12-L BK SHAKER GRANDE MEINL	Und		1	0	80.773	19%	80.773
5	OTROS	*SH12-M-BK SHAKER MEDIANO MEINL	Und		1	0	80.773	19%	80.773
6	OTROS	*A20533 CRASH CYMBAL PARA BATERÍA ZILDJIAN	Und		1	0	1.869.748	19%	1.869.748
7	OTROS	*BLA-TC1 PANDERETA SINFÓNICA BLACK SWAMP	Und		1	0	1.308.824	19%	1.308.824
8	OTROS	*GRO-GWC-CM CASTAÑUELAS GROVER	Und		1	0	1.047.059	19%	1.047.059
9	OTROS	*LP234A CABASA (AFUCHE) LP	Und		1	0	299.160	19%	299.160
10	OTROS	*TAMBOR LLAMADOR COSTEÑO CUMBIA PERCUSSION	Und		1	0	306.639	19%	306.639
11	OTROS	*TAMBOR ALEGRE COSTEÑO CUMBIA PERCUSSION	Und		1	0	665.630	19%	665.630
12	OTROS	*TAMBORA COSTEÑA CUMBIA PERCUSSION	Und		1	0	542.227	19%	542.227

Total líneas o ítems: 12

VALOR BRUTO	9.715.958
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	9.715.958
IVA	1.846.032
TOTAL FACTURA	11.561.990

CUENTAS BANCARIAS

BANCOLOMBIA AHORROS N° 04223076586
DAVIVIENDA CORRIENTE N° 007169999161
OCCIDENTE CORRIENTE N° 247033251

Valor en Letras

ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 12:06:58

NOTA: #$15-01-05-009;082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022;cdamadop@hotmail.com#$

Recibido por

CUFE: ef108db15f9d6e56c0039f7f251e08555606fadfc6a2de33145018c9a33b907b44067de7460c8cd3881cd952d2cb0080--Expedición:29/07/2022 12:14 PM

C C H
MUSICAL S.A.S.
NIT: 860.516.637-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS PARAFISCALES

Yo **LEONEL RICARDO VEGA RIVEROS**, en calidad de Representante Legal de la Compañía **C.C.H. MUSICAL S.A.S** con Nit**. 860.516.637-7** identificado con cédula de ciudadanía No 19.202.597 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Esta certificación se expide a los veintinueve (29) días de Julio de 2022.

RICARDO VEGA RIVEROS
Representante Legal
C. C. No 19.202.597 de Bogotá D.C

T3. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
SUPERVISOR
CONTRATO 082-GRUCA-EMAVI

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860516637-7	C C H MUSICAL SAS		CR 47 A 101 A 78	2562677	info@cchmusical.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60116439	$1.053.400	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	111.800	0		0		0	0	0	0	111.800	2

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	Porvenir	800224808-8	447.200	0	0	0	0	0	0		447.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.600				22.600	0	0	22.600			226	22.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	171.800	0	0	171.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	171.800	171.800
Pensión	2	687.200	687.200
Riesgos Laborales	1	22.600	22.600
CCF	1	171.800	171.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.053.400	1.053.400

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860516637-7	C C H MUSICAL SAS		CR 47 A 101 A 78	2562677	info@cchmusical.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60116439	$1.053.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018467668	PERILLA BOHORQUEZ LUZ DARY	1	0			S																	230301	1.515.000	242.400	0	0	0	0	EPS037	1.515.000	60.600	14-23	1.515.000	1	8.000	CCF22	1.515.000	60.600	0	0	0	0	0
2	CC	1018504095	PACHECO GOMEZ LINA MARIA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1096926317	ARIZA DIAZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.280.000	204.800	0	0	0	0	EPS037	1.280.000	51.200	14-23	1.280.000	1	6.700	CCF22	1.280.000	51.200	0	0	0	0	0

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002937015-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		18.08.2022	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C C H MUSICAL LTDA	860516637		4200280530	GRUCA

TRAZABILIDAD: FV.S 43404 / FR-201 / CTO-082-00-J-GRUCA-2022 / SUPERVISOR: T3. AMADO POSADA CRISTIAN DANILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1023016	CTO 082		PWCP100MB	CAJA PROFESIONAL ELECTROACUS		1,00	C/U	1.944.538,00	1.944.538,00
1664944	CTO 082		00000000000166494	CELESTA 36 BAR TIM36 CROMO N		1,00	C/U	1.047.059,00	1.047.059,00
1023017	CTO 082		LP424D	VIBRA II WITH METAL CHAMBER		1,00	C/U	523.529,00	523.529,00
1750661	CTO 082		00000000000175066	SHAKER PLASTICO PERCUSIÓN		1,00	C/U	80.773,00	80.773,00
1750661	CTO 082		00000000000175066	SHAKER PLASTICO PERCUSIÓN		1,00	C/U	80.773,00	80.773,00
1193216	CTO 082		00000000000119321	PLATILLO 16 THIN CRASH B8		1,00	UN	1.869.748,00	1.869.748,00
1030424	CTO 082		TD3	TAMBOURINE SOUND SAMPLE		1,00	C/U	1.308.824,00	1.308.824,00
1030478	CTO 082		GWC-CM	QUICK-ADJUST CASTANET MACHIN		1,00	C/U	1.047.059,00	1.047.059,00
1031784	CTO 082		LP234A	CABASA (AFUCHE)		1,00	C/U	299.160,00	299.160,00
1700986	CTO 082		00000000000170098	TAMBOR LLAMADOR		1,00	C/U	306.639,00	306.639,00
1700985	CTO 082		00000000000170098	TAMBOR ALEGRE		1,00	C/U	665.630,00	665.630,00
1032186	CTO 082		00000000000103218	TAMBORA DE 14		1,00	C/U	542.226,00	542.226,00

TOTALES **9.715.958,00**

MONTO: NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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:	19/08/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	253022	**Fecha Registro:**	2022-08-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151322	**Nro. Cdp:**	13122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.715.958,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.715.958,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	860516637	**Razón Social:**	C C H MUSICAL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	S43404	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 082-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.08.19 09:11:31 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	19/08/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	253322	**Fecha Registro:**	2022-08-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151322	**Nro. Cdp:**	13122	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	0,00	**Valor Iva:**	1.846.032,00	**Valor Total:**	1.846.032,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860516637	**Razón Social:**	C C H MUSICAL SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SE43404	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 082-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.08.19 09:14:27 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)