	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACIÓN N° (Número) _____

FECHA: 2 JUL 2019

EL SUSCRITO ***CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCIÓN No. 752 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, TOMA POSESIÓN EL 1ERO DE DICIEMBRE DE 2017*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PARCIAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019: *CONTRATO*
PROVEEDOR: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
VALOR TOTAL: $12.209.400,00
VALOR A PAGAR: $5.426.400,00
RUBRO: 02 02 02 008 03 04 4 10
MES DE PAGO: AGOSTO

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL CAMAN pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***1***
ORIGINAL	Autorización para el pago de servicios públicos, administración y otros. FACTURA	***1***
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP***
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***15***
	TOTAL FOLIOS	***17***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CORONEL NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DE GASTO

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

CxP 19419

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA.

TALLER AERONÁUTICO DE REPARACIONES

UAEAC-CDF-111

FACTURA DE VENTA
N° 6082

NIT. 830.097.194-8 IVA RÉGIMEN COMÚN
No somos autoretenedores - Actividad Principal 3315 tarifa del ICA 9.66 x 1000
Res. No. 18762003993856 de fecha 12 de julio de 2017 habilita del 3016 hasta 9999
Carrera 96 J No. 23 A - 55 - Tels: 4865851 - 4040601
e-mail: cimaltda@yahoo.es

FECHA DE EXPEDICIÓN	12 7 2.019
CONDICIONES DE PAGO	
FECHA DE VENCIMIENTO	

Cliente: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN NIT. 800.141.641-8

,Dirección: MADRID - CUNDINAMARCA Tel.: 8209040

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1.C-405 RECUBRIMIENTO DE CADMIO	4	190.000	760.000
2.C-407 RECUBRIMIENTO DE CROMO	4	190.000	760.000
3.C-441 ANODIZADO CROMICO	4	190.000	760.000
4.C-419 RECUBRIMIENTO DE PLATA DE ALTO ESPESOR	4	190.000	760.000
5.C-445 ANODIZADO DURO	4	190.000	760.000
6.C-415 RECUBRIMIENTO DE COBRE	4	190.000	760.000

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

CUMPLIMIENTO A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA N° 015-00-L-CAMAN-GRUTE-2019

Observaciones:

SUBTOTAL	4.560.000
IVA %	866.400
TOTAL A PAGAR	5.426.400

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARAN HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE MISMO TITULO VALOR, OBLIGÁNDOSE A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA.
ESTA FACTURTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CONFORME A LOS ARTICULOS 774-779 DEL CODIGO DE COMERCIO. CON EL RECIBO DE ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE.

Att: NATALIA GUZMAN ROJAS

CIMA LTDA. Nit.830.097.194-8 Tel.486 5851 - 404 0601

Aceptada (Firma y Sello)

C.C./NIT 1036953509

IMPRESO POR: AGENCIA DE DISEÑO - ERNEY MONTES - NIT 79997394-2

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 12/07/2019
CONTRATO N°	015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/03/2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS A LAS SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS UBICADOS EN EL TALLER DE ELECTROQUÍMICA Y SERVICIOS TÉRMICOS PARA PIEZAS METÁLICAS A TODO COSTO EN LA SECCIÓN DE INGENIERÍA DEL CAMAN
FORMA DE PAGO	No Pagos / Valor de pago / PAC MES 1 / $8.000.000,00 / AGOSTO DE 2019 2 / $4.209.400,00 / CXP 2019 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2020
CONTRATISTA	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.209.400
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 DOCUMENTO ACLARATORIO Y CORRECTIVO A LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. 015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE MAYO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SE ACLARAN LAS CANTIDADES DEL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO NO 015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	09 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$12.209.400

En el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, el día 12 del mes de Julio de 2019, se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente VARGAS NOREÑA JUAN PABLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE identificada con cédula de ciudadanía No. 65.769.984, en su condición de contratista y Gerente de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA CON NIT 830.097.194-8; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios 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 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**
ANALISIS MUESTRAS C-405 RECUBIRMIENTO DE CADMIO	4	NINGUNA
ANALISIS MUESTRAS C-405 RECUBIRMIENTO DE CROMO	4	NINGUNA
ANALISIS MUESTRAS C-405 ANODIZADO CROMICO	4	NINGUNA
ANALISIS MUESTRAS C-405 RECUBIRMIENTO DE PLATA DE ALTO ESPESOR	4	NINGUNA

ANALISIS MUESTRAS C-405 ANODIZADO DURO	4	NINGUNA
ANALISIS MUESTRAS C-405 RECUBIRMIENTO DE COBRE	4	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)**
JORGE ENRIQUE CHARRY JARA	**INGENIERO QUIMICO**	**MP: 76228167587VLL**

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	$12.209.400	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$12.209.400	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$5´426.400	FACTURA 6082
SALDO	$6'783.000	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No. **6082**	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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	SECOP
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	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	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

CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
CONTRATISTA

ST VARGAS NOREÑA JUAN PABLO
SUPERVISOR

CR. NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO
CIMA LTDA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA

Que la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA,** con NIT 830.097.194-8, da cumplimiento al ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LA LEY 828 DE 2003, encontrándose a la fecha a PAZ Y SALVO por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y cesantías.
CIMA LTDA se encuentra exonerada de dos parafiscales (SENA e ICBF) según el ART 65 de la ley 1819 de 2016.
Los pagos de aportes se encuentran al día y pagados durante los últimos seis (6) meses de ENERO a JUNIIO de 2019.

La presente certificación se expide al 12 de julio de 2019

Cordialmente,

ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 14176-T
..

Carrera 96J No. 23a-55 Fontibón – Bogotá – Colombia
Tel: (57-1) 486 58 01 - (57-1) 404 06 01
cimaltda@yahoo.es- www.cima-co.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A7EFF552DA2763

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5901453 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 14176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Abril de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

.6'71.453
RODRIGUEZ SANCHEZ

ARTURO





07-MAY-1953

CC VELU
NATAGAIMA (TOLIMA)

1.68 O+ M

21-ENE-1974 ESPINAL

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

00144b7684A

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

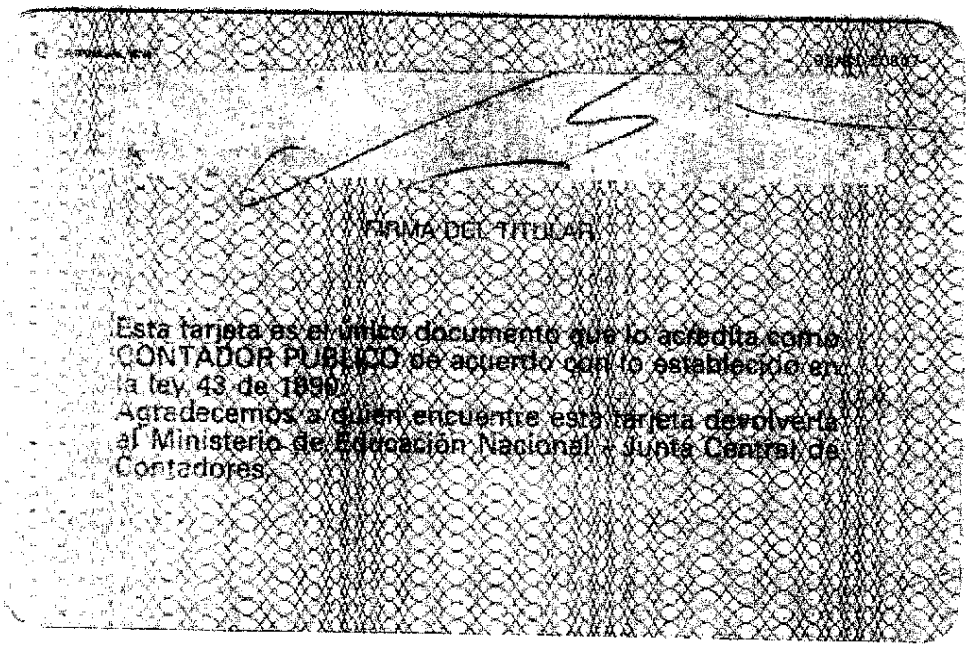


14176-T

ARTURO
RODRIGUEZ SANCHEZ
C.C. 5 [illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 2772-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

00021670



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CIMA LTDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830097194	8	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMA LTDA	Cra 96J No.23a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865851	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	457939860	8493471705	E	2019/06/26	2019/06/14	BANCO COLPATRIA	0	$26,478,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 0.52200 (30 Afiliados)						$27,611,355	$3,105,300			$30,551,055	$0			$30,551,055	$1,564,200			$30,551,055	$251,100		$248,435	$12,500
Centro de Trabajo: 0.52200 (9 Afiliados)						**$6,905,720**	**$1,105,000**			**$8,105,720**	**$324,400**			**$8,105,720**	**$324,400**			**$8,105,720**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						**$6,905,720**	**$1,105,000**			**$8,105,720**	**$324,400**			**$8,105,720**	**$324,400**			**$8,105,720**	**$42,700**		**$0**	**$0**
1	CE	242976	ARAUJO SARAI	25-14	30	$900,000	$144,000	EPS017	30	$900,000	$36,000	CCF21	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$4,700	30	$0	$0
2	CC	1072197579	BERMUDEZ ALEJANDRA	230301	30	$950,000	$152,000	EPS008	30	$950,000	$38,000	CCF21	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$950,000	$5,000	30	$0	$0
3	CC	1012435804	GUZMAN NATALIA	230301	30	$900,000	$144,000	EPS008	30	$900,000	$36,000	CCF21	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$4,700	30	$0	$0
4	CC	1000516923	MALDONADO VALENTINA	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0
5	CC	1110556640	MARTINEZ PAULA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
6	CC	1098693209	MORALES STEVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	29811789	SANCHEZ MERCEDES		0	$0	$0	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
8	CC	1018463025	SORZA KAREN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
9	CC	52312688	TORRES YOLIMA	25-14	1	$27,604	$4,500	EPSC34	1	$27,604	$1,200	CCF21	1	$27,604	$1,200	14-11	1	$27,604	$700	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.43600 (5 Afiliados)						**$3,601,537**	**$576,300**			**$3,601,537**	**$144,300**			**$3,601,537**	**$144,300**			**$3,601,537**	**$87,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$3,601,537**	**$576,300**			**$3,601,537**	**$144,300**			**$3,601,537**	**$144,300**			**$3,601,537**	**$87,900**		**$0**	**$0**
10	CC	19348885	ALARCON VICTOR	230301	23	$634,889	$101,600	MIN001	23	$634,889	$25,400	CCF21	23	$634,889	$25,400	14-11	23	$634,889	$15,500	23	$0	$0
11	CC	53012306	CASTRO CAROL	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
12	CC	51736154	FARFAN CECILIA	25-14	4	$110,416	$17,700	EPS002	4	$110,416	$4,500	CCF21	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$2,700	4	$0	$0
13	CC	16285867	LOPEZ REINALDO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
14	CC	52982306	SIERRA YULY	230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6.960 (66 Afiliados)						**$71,844,098**	**$11,861,800**			**$71,844,098**	**$2,897,300**			**$71,834,098**	**$2,875,800**			**$71,844,098**	**$5,003,500**		**$248,435**	**$12,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (66 Afiliados)						**$71,844,098**	**$11,861,800**			**$71,844,098**	**$2,897,300**			**$71,834,098**	**$2,875,800**			**$71,844,098**	**$5,003,500**		**$248,435**	**$12,500**
15	CC	1032502029	ALMANZA ANDRES	230301	30	$1,100,000	$176,000	MIN002	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
16	CC	80769882	BARRETO WILLIAM	231001	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
17	CC	80807691	BONILLA DANNY	230201	30	$2,841,436	$454,700	EPS008	30	$2,841,436	$113,700	CCF21	30	$2,841,436	$113,700	14-11	30	$2,841,436	$197,800	30	$0	$0
18	CC	1107101774	BRAVO GABRIEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
19	CC	1069752027	BUITRAGO JUAN	230309	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
20	CC	1000513843	BUITRAGO KAREN	230301	29	$800,513	$128,100	EPS017	29	$800,513	$32,100	CCF21	29	$800,513	$32,100	14-11	29	$800,513	$55,800	29	$0	$0
21	CC	1069746424	BUITRAGO MIGUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
22	CC	1118566290	CALA ANDRES	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
23	CC	79907950	CARDENAS JOHN	230301	30	$1,200,000	$192,000	MIN002	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
24	CC	1001315060	CASALLAS YONATAN	230301	9	$248,435	$39,800	EPS017	9	$248,435	$31,100	CCF21	9	$248,435	$10,000	14-11	9	$248,435	$17,300	9	$248,435	$12,500
25	CC	1073164770	CASTAÑEDA YULY	230301	30	$1,649,600	$264,000	EPS017	30	$1,649,600	$66,000	CCF21	30	$1,649,600	$66,000	14-11	30	$1,649,600	$114,900	30	$0	$0
26	PE	095905233051978	CHIRINOS JOAN	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
27	CC	8759907	COVA LIBARDO	230301	29	$966,667	$154,700	EPS016	29	$966,667	$38,700	CCF21	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0
28	CC	1020811671	DAZA JERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	1106895354	DAZA JUAN	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
30	CC	1072925614	DAZA RAMIRO	231001	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
31	CC	1018493626	FARFAN IVAN	230301	2	$55,208	$8,900	EPS002	2	$55,208	$2,300	CCF21	2	$55,208	$2,300	14-11	2	$55,208	$3,900	2	$0	$0
32	CC	1110503778	GARCIA JAILER	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
33	CC	80266770	GONZALEZ MARCO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS008	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
34	CC	17446977	GONZALEZ OSCAR	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS008	30	$2,700,000	$108,000	CCF21	30	$2,700,000	$108,000	14-11	30	$2,700,000	$188,000	30	$0	$0
35	CC	1026583908	GRAJALES DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS026	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
36	CC	1026268791	GUALINA ANDRES	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
37	CC	1083871261	GULUMA MARIA	231001	9	$248,435	$39,800	EPS037	9	$248,435	$10,000	CCF21	9	$248,435	$10,000	14-11	9	$248,435	$17,300	9	$0	$0
38	CC	1045683096	GUTIERREZ JOSE	230201	30	$1,146,254	$183,500	EPS005	30	$1,146,254	$45,900	CCF21	30	$1,146,254	$45,900	14-11	30	$1,146,254	$79,800	30	$0	$0
39	CC	1016074514	HURTADO JOSE	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
40	CC	1074416103	LINARES YEISSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
41	CC	1122648436	LOPEZ OSCAR	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
42	CC	1030599184	MANRIQUE JHONATAN	25-14	21	$579,682	$92,800	EPS017	21	$579,682	$23,200	CCF21	21	$579,682	$23,200	14-11	21	$579,682	$40,400	21	$0	$0
43	CC	1118547708	MARTINEZ MIGUEL	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
44	CC	11442995	MATEUS PEDRO	230301	30	$828,116	$132,500	MIN001	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
45	CC	1143125236	MAURY JEFFREY	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
46	CC	1020712760	MENDEZ CRISTIAN	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
47	CC	1232893015	MENDEZ LEONARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS044	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	1233906702	MENDEZ SANTIAGO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
49	CC	1093786595	MENDOZA GUSTAVO	230301	30	$1,031,961	$165,200	EPS008	30	$1,031,961	$41,300	CCF21	30	$1,031,961	$41,300	14-11	30	$1,031,961	$71,900	30	$0	$0
50	CC	1016036361	MONROY HUGO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF21	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
51	CC	80262268	MUÑOZ ARTURO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
52	CC	80351687	MUNOZ JORGE	230301	30	$1,200,000	$192,000	MIN001	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
53	CC	80063757	NUÑEZ OSCAR	230201	30	$2,841,436	$454,700	EPS017	30	$2,841,436	$113,700	CCF21	30	$2,841,436	$113,700	14-11	30	$2,841,436	$197,800	30	$0	$0
54	CC	73185010	OROZCO DARWIN	230301	30	$828,116	$215,400	CCFC55	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
55	CC	1117514309	PEREZ OSCAR	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
56	CC	79841848	RAMIREZ OSCAR	230201	30	$998,208	$159,800	EPS017	30	$998,208	$40,000	CCF21	30	$998,208	$40,000	14-11	30	$998,208	$69,500	30	$0	$0
57	CC	1032431179	RESTREPO FABIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
58	CC	1015449095	RESTREPO JAIME	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
59	CC	4145453	REYES EDUARD	25-14	30	$1,000,000	$160,000	MIN001	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
60	CC	1016110749	REYES LINA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
61	CC	1140842570	ROMERO ERNESTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC	1024569737	RUIZ DIEGO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF21	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
63	CC	1016046834	SANDOVAL EDY	231001	9	$248,435	$39,800	CCFC53	9	$248,435	$10,000	CCF21	9	$248,435	$10,000	14-11	9	$248,435	$17,300	9	$0	$0
64	CC	80897554	SOGAMOSO CARLOS	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
65	CC	1126238523	TORREGROSA DALMIRO	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
66	CC	80267848	URREA MARCELINO	230301	30	$828,116	$215,400	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
67	CC	1076201415	VARGAS EDWIN	230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
68	CC	1098150745	VASQUEZ CARLOS	231001	30	$2,800,000	$728,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: 0522 (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$828,116	$33,200			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$0	$0
69	CC	28914114	CARVAJAL MARIA		0	$0	$0	EPS044	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: 1044 (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$25,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 1.044 (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$25,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$96,000			$2,400,000	$25,100		$0	$0
70	CC	39751349	MORENO GLORIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS023	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$25,100	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 2430 (1 Afiliados)					$1,311,432	$209,900			$1,311,432	$52,500			$1,311,432	$52,500			$1,311,432	$91,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.960 (1 Afiliados)					**$1,311,432**	**$209,900**			**$1,311,432**	**$52,500**			**$1,311,432**	**$52,500**			**$1,311,432**	**$91,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,311,432**	**$209,900**			**$1,311,432**	**$52,500**			**$1,311,432**	**$52,500**			**$1,311,432**	**$91,300**		**$0**	**$0**
71	CC	1118544126	CARDENAS NILSON	230301	30	$1,311,432	$209,900	EPS044	30	$1,311,432	$52,500	CCF21	30	$1,311,432	$52,500	14-11	30	$1,311,432	$91,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(71)**					**$80,321,079**	**$13,298,100**			**$82,349,195**	**$3,296,200**			**$82,339,195**	**$3,295,800**			**$82,349,195**	**$4,836,100**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830097194	8	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMA LTDA	Cra 96J No.23a-55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4865851	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	457939860	8493471705	E	2019/06/26	2019/06/14	BANCO COLPATRIA	0	$26,478,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				81	$14,137,000	$0	$0	$14,137,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,090,000	$0	$0	$2,090,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$2,045,400	$0	$0	$2,045,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$8,545,600	$0	$0	$8,545,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$5,254,900	$0	$0	$5,254,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	83	$5,254,900	$0	$0	$5,254,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,526,200	$0	$0	$3,526,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	83	$3,526,200	$0	$0	$3,526,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				83	$3,547,700	$0	$0	$3,547,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$38,700	$0	$0	$38,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$1,200	$0	$0	$1,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$41,200	$0	$0	$41,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$691,600	$0	$0	$691,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$38,700	$0	$0	$38,700
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$96,000	$0	$0	$96,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$245,200	$0	$0	$245,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$697,700	$0	$0	$697,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$146,600	$0	$0	$146,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$92,000	$0	$0	$92,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$316,000	$0	$0	$316,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$188,300	$0	$0	$188,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,000	$0	$0	$10,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$279,100	$0	$0	$279,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$632,200	$0	$0	$632,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$7,500	$0	$0	$7,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,000	$0	$0	$5,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$5,000	$0	$0	$5,000
TOTAL				83	$26,478,300	$0	$0	$26,478,300

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2019-07-17, 11:53:17 AM | Tipo Planilla: N | Número Planilla: 1022567045 | Referencia pago (PIN) 8809751260

Nro Planilla Corregida: 1020274202 | Periodo Cotización: 201903 | Periodo Servicio: 201903

Cliente:

PAGADA 2019-07-16

Se certifica que en la fecha 16/07/2019, la empresa JORGE ENRIQUE CHARRY JARA, con documento de identificación CC16784273, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CHARRY JARA JORGE ENRIQUE, con CC 16784273, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N805001157	EPS018	S.O.S EPS
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF
MIN	N899999001	PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION
ESAP	N899999054	PAESAP	ESAP

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2019-07-17, 11:52:58 AM **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 1022566885 **Referencia pago (PIN)** 8809750950

Periodo Cotización: 201906 **Periodo Servicio:** 201906

Cliente:

PAGADA 2019-07-16

Se certifica que en la fecha 16/07/2019, la empresa JORGE ENRIQUE CHARRY JARA, con documento de identificación CC16784273, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CHARRY JARA JORGE ENRIQUE, con CC 16784273, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N805001157	EPS018	S.O.S EPS
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF
MIN	N899999001	PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION
ESAP	N899999054	PAESAP	ESAP

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHsochoa	Sandra Milena Ochoa Reyes
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema	2019-07-19-2.59 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	19419	Fecha Registro:	2019-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Peticiones		Nro. Compromiso:	4819	Nro. Cdp:	3619
Caja menor-identif..		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	4 560.000,00	Valor Iva:	866 400.00		Valor Total:	5 426 400.00	Valor Total Moneda Ong.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	830097194	Razon Social:	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
5082	FACTURA	2019-07-12

Objeto..	CONTRATO No 015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019

CT. KAREN BARON / JEFE DECON

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200196766

CONTRATO: 015-00-M-CAM

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CIA. INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO	**FECHA DE RECIBO**	22.07.2019
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 contraidas en el / los pedidos 4200196766, contrato interno 015-00-M-CAM de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200196766	00010	1001256407	SOLUC.ELECTRO LITICAS				5.426.400,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.426.400,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURA 6082
CONTRATO 015-00-M-CAMAN-GRUTE-2019

FIRMAS

Aurora Barón H

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL