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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 416

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

El suscrito CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA ordenador del gasto de ESUFA nombrado mediante resolución No. 194 del 07 de marzo de 2018 y resolución ministerial n°4519 del 27 de mayo de 2016, 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 las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*CCH MUSICAL SAS.*
NIT/ C.C	*860516637-7*
No.	*CTO-083-00-K-ESUFA-GRUAL-2019*
VALOR TOTAL	*$16.856.000,oo*
VALOR A PAGAR	*$16.856.000,oo*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DESAGREGACIÓN	*SE ANEXA FORMATO*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002228637*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4500336350*
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA SA.*
TITULAR	*CCH MUSICAL SAS.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*04223076586*
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	*1*
COPIA	Factura	*2*
COPIA	Parafiscales	*3*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. SECOP II	*13*
TOTAL FOLIOS		***19***

En constancia de lo anterior firman:

CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DE GASTO

TE. ALARCON YULY
JEFE DTO. CTOS.

	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 (PARCIAL)	FECHA19/11/2019
CONTRATO N°	083-00-K-ESUFA-GRALU-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de instrumentos, accesorios y repuestos para la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz.
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 $ 14.077.500
CONTRATISTA	CCH MUSICAL SAS.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. MOLINA RODRIGUEZ DUVAN MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.077.500
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 22 de noviembre del 2019.
FECHA DE INICIO	11/10/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 01	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/10/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de instrumentos, accesorios y repuestos para la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz.
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 $ 16.856.000
PLAZO DE ENTREGA	22/11/2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 16.856.000

En Madrid Cundinamarca, el día 19 del mes de noviembre de 2019, se reunieron el señor CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. DUVAN MAURICIO MOLINA RODRIGUEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ y el señor RICARDO VEGA RIVEROS en su calidad de Representante Legal de la empresa CCH MUSICAL SAS. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TROMPETAS EN BB.	4	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO ALTO No 3 (X 10 CAÑAS)	7	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO ALTO No 2 1/2 (X 10 CAÑAS)	2	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO SOPRANO No 3 (X 10 CAÑAS)	5	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO TENOR No 3 (X 5 CAÑAS)	5	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO TENOR No 2 1/2 (X 5 CAÑAS)	2	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA SAXO BARITONO No 3 (X 5 CAÑAS)	3	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO No 3 1/2 (X 10 CAÑAS)	3	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
CAJA DE CAÑAS PARA CLARINETE SOPRANO No 3 (X 10 CAÑAS)	6	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PROTECTORES PLÁSTICOS PARA BOQUILLAS DE	2	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL

SAXOFÓN SET O PAQUETE		CONTRATO
PROTECTORES DE CAUCHO PARA BOQUILLA DE CLARINETE SET O PAQUETE	5	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
KIT DE ASEO PARA CLARINETE	5	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
KIT DE ASEO PARA OBOE	2	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
ACEITES PARA BRONCES	13	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PARCHES PARA BOMBO 26 PULGADAS	30	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PARCHES SUPERIORES PARA REDOBLANTE CAJA O GRANADERA 14 PULGADAS	25	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PARCHES PARA TAMBORA 18 PULGADAS	20	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PARES DE GOLPEADORES PARA TIMBA Y BOMBO EN MADERA	30	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PARES BAQUETAS DE REDOBLANTE	30	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
GOLPEADORES EN NYLON PARA LIRA	20	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
PORTA LIRAS	20	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
JUEGO DE PARCHE PARA BONGO(MACHO,HEMBRA)	1	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
SOPORTE PARA BONGO	1	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
ATRIL PLEGABLE METALICO PARA PARTITURA	23	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO
BASE TIPO CLAMP	6	SE ENTREGÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO



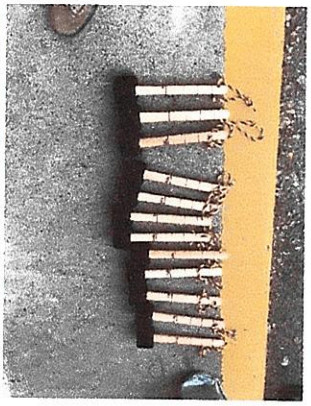














	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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)
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	$ 14.077.500	
VALOR ADICIÓN	$ 2.778.500	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.856.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2019	$ 16.856.000	Factura No 36761 ($ 7.695.000) Factura No 36762 ($ 9.161.000)
PAGO SALDO PAC	$ 0.0	

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Facturas No. 36761 - 36762	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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).	
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	Guia aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RICARDO VEGA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL CCH MUSICAL SAS
CONTRATISTA

T4. DUVAN MAURICIO MOLINA RODRIGUEZ
SUPERVISOR

CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA
ORDENADOR DEL GASTO

TC. Jaime CORREA JARAMILLO

C C H MUSICAL S.A.S.

FACTURA DE VENTA No. S 36762

CARRERA 47A # 101A - 78 - PBX 2562677 - FAX 7615100

BOGOTA D.C., COLOMBIA - Nit. 860.516.637-7 RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN

Señores
ESC. DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES MARIA DIAZ
CRA 5 2-92 SUR
8209080
Madrid

FECHA	NOMBRE COMERCIAL	NIT	VEND
13/11/2019		8001416425	LP

VENCIMIENTO	ORDEN	
13/11/2019	083-00-K-ESUFA-GRALU-2019	36762

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	DCTO	PRECIO	VALOR
OTROS	"KIT ASEO OBOE YAMAHA		2	0,00	77.311	154.622
YVALVE	ACEITE VALVULAS REGULAR	YAMAHA	13	0,00	31.933	415.126
RDH25	PARCHE BLANCO	ROCKSTAR	30	0,00	21.849	655.462
RDH14	PARCHE BLANCO 14"	ROCKSTAR	25	0,00	11.765	294.118
RDH18	PARCHE BLANCO 18"	ROCKSTAR	20	0,00	32.353	647.059
OTROS	"PAR GOLPEADOR TIMBA Y BOMBO		30	0,00	19.328	579.832
RW5A	BAQUETA PUNTA MADERA	VIC FIRTH	30	0,00	35.294	1.058.824
GPL	GOLPEADOR LIRA	SCALA	20	0,00	2.941	58.824
CLC	CORREA LIRA CHAROL	SCALA	20	0,00	22.689	453.782
ES0709	PARCHE BONGO SET 7/9	EVANS	1	0,00	235.294	235.294
OTROS	"ATRIL GIBRALTAL BONGO		1	0,00	331.933	331.933
OTROS	"ATRIL BS100 HERCULES		23	0,00	85.714	1.971.429
OTROS	"BASE TIPO CLAMP HERCULES		6	0,00	140.336	842.017

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR - LEY 1231 DE JULIO 17/2008
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 46491 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 18762014452486 MAYO 9/2019 VIGENCIA 18 MESES - INTERVALO S36001-S40000

SON NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.698.319
FLETES	
I.V.A.	1.462.681
TOTAL	9.161.000

Recibido T4. Molina R. Duran Mauricio

C C H MUSICAL S.A.S.

FACTURA DE VENTA No. S 36761

CARRERA 47A # 101A - 78 - PBX 2562677 - FAX 7615100

BOGOTA D.C., COLOMBIA - Nit. 860.516.637-7 RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN

Señores
ESC. DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES MARIA DIAZ
CRA 5 2-92 SUR
8209080
Madrid

FECHA	NOMBRE COMERCIAL	NIT	VEND
13/11/2019		8001416425	LP

VENCIMIENTO	ORDEN	
13/11/2019	083-00-K-ESUFA-GRALU-2019	36761

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	DCTO	PRECIO	VALOR
STR30	TROMPETA DORADA	SCALA	4	0,00	453.782	1.815.128
SR213	CANA SAXO ALTO N°3	VANDOREN	70	0,00	13.445	941.176
SR2125	CANA SAXO ALTO N° 2 1/2	VANDOREN	20	0,00	13.445	268.908
SR203	CANA SAXO SOPRANO N° 3	VANDOREN	50	0,00	10.924	546.218
SR223	CANA SAXO TENOR N° 3	VANDOREN	25	0,00	19.328	483.193
SR2225	CANA SAXO TENOR N° 2 1/2	VANDOREN	10	0,00	19.328	193.277
SR243	CANA SAXO BARITONO N° 3	VANDOREN	15	0,00	34.454	516.807
CR1035	CANA CLARINETE Bb N°3 - 1/2	VANDOREN	30	0,00	10.504	315.126
CR103	CANA CLARINETE SOPRANO Bb N° 3	VANDOREN	60	0,00	10.504	630.252
OTROS	"PROT BOQUILLA SAXOFON (" 6 UN)		2	0,00	54.622	109.244
OTROS	"PROT BOQUILLA CLARINETE (" 6 UN)		5	0,00	54.622	273.109
OTROS	"KIT ASEO CLARINETE YAMAHA		5	0,00	74.790	373.950

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR - LEY 1231 DE JULIO 17/2008
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 46491 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RES. 18762014452486 MAYO 9/2019 VIGENCIA 18 MESES - INTERVALO S36001-S40000

SON SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.466.387
FLETES	
I.V.A.	1.228.613
TOTAL	7.695.000

Recibido T4 Molina Rodriguez Duran Mauricio

C C H
MUSICAL S.A.S.

NIT: 860.516.637 – 7

Bogotá 18 Noviembre 2019

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, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente,

RICARDO VEGA RIVEROS
Representante Legal
C. C. No 19.202.597

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	CCH MUSICAL SAS		CRA 47A 101A 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	
2019-11	2019-10	E	13/11/2019	38349775	$840.800	

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	44.100	0		0		0	0	0	0	44.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	47.000	0		0		0	0	0	0	47.000	1

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	348.000	0	0	0	0	0	0		348.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	176.100	0	0	0	0	0	0		176.100	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	54.500				54.500	0	0	54.500			545	54.500	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	131.100	0	0	131.100	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	3	131.100	131.100
Pensión	2	524.100	524.100
Riesgos Laborales	1	54.500	54.500
CCF	1	131.100	131.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	840.800	840.800

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860516637-7	CCH MUSICAL SAS		CRA 47A 101A 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	
2019-11	2019-10	E	13/11/2019	38349775	$840.800	

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	Exonerado	INO	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	1018467608	PERILLA BOHORQUEZ LUZ DARY	1	0			S																	230301	1.175.000	183.000	0	0	0	0	EPS044	1.175.000	47.000	14-23	1.175.000	1	6.200	CCF22	1.175.000	47.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018504095	PACHECO GOMEZ LINA MARIA	1	0			S																	25-14	916.667	146.700	0	0	0	0	EPS008	916.667	36.700	14-23	916.667	1	4.800	CCF22	916.667	36.700	0	0	0	0	0
3	CC	1018504095	PACHECO GOMEZ LINA MARIA	1	0			S												X					25-14	183.334	29.400	0	0	0	0	EPS008	183.334	7.400	14-23	183.334	1	0	CCF22	183.334	7.400	0	0	0	0	0
4	CC	1056926317	ARIZA DIAZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

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

DIAN

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014452486

(415)7707212489984(8020) 001876201445248 6

5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 6 6 3 7	7				

11. Razón social
C C H MUSICAL SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A 101 A 78

25. Pais	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente. por lo tanto, no procede la habilitacion de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopcion o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2019-05-09 / 08:39:36 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VEGA RIVEROS LEONEL RICARDO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19202597 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización C C H MUSICAL SAS

997. Fecha formalización 2 0 1 9-0 5-0 9/2 0:3 9:3

Especio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014452486

(415)7707212483984(8020) 001876201445248 6

5. Numero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 6 6 3 7	7				

11. Razón social

C C H MUSICAL SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	C C H MUSICAL SAS CR 47 A 101 A 78	PAPEL	1	S	36001	40000	HABILITACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

MUESTRA SIN VALIDEZ

	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:	ESUFA
Nombre del Supervisor de Contrato	ESUFA- GRALU- T4. MOLINA RODRIGUEZ DUVAN MAURICIO
Ordenador del Gasto	ESUFA-GRALU
No. Contrato	083-00-K-ESUFA-GRALU-2019
Objeto del contrato	Adquisición de instrumentos, accesorios y repuestos para la Banda Sinfónica Militar y Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Diaz.
Valor del contrato	$ 14.077.500,00
Adición / Reducción	$ 2.778.500,00
Valor final del contrato	$ 16.856.000,00

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
02	01	01	003	008	03				10		INSTRUMENTOS MUSICALES	TROMPETAS	$ 2.160.000,00
02	02	01	003	001					10		PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	CAJAS DE CAÑAS	$ 3.885.000,00
02	02	01	003	006	02				10		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	PROTECTORES	$ 1.075.000,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLATICOS	PROTECTORES PLASTICOS	$ 130.000,00
02	02	01	003	003	03				10		ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS(EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADO n.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPÓS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITES PARA BRONCES	$ 494.000,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS n.C.P.	PARCHES, GOLPEADORES, CARGADORES	$ 5.764.000,00
02	02	01	004	002					10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ATRILES	$ 3.348.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 16.856.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 16.856.000,00
										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	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-01-01-003-008-03-10	INSTRUMENTOS MUSICALES	$ 2.160.000,00	$ 2.160.000,00	$ 14.696.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-003-001-10	PRODUCTOS DE MADERA CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	$ 3.885.000,00	$ 3.885.000,00	$ 10.811.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-003-006-02-10	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	$ 1.075.000,00	$ 1.075.000,00	$ 9.736.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-003-006-09-10	OTROS PRODUCTOS PLATICOS	$ 130.000,00	$ 130.000,00	$ 9.606.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-003-003-03-10	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS(EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADO n.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPÓS Y CUYOS COMPONENTES BASICOS SEAN ESOS ACEITES	$ 494.000,00	$ 494.000,00	$ 9.112.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-003-008-09-10	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS n.C.P.	$ 5.764.000,00	$ 5.764.000,00	$ 3.348.000,00
1	DICIEMBRE	-	UNICO PAGO	A-02-02-01-004-002-10	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 3.348.000,00	$ 3.348.000,00	$ 0,00
TOTALES						$ 16.856.000,00	$ 16.856.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. MOLINA RODRIGUEZ DUVAN MAURICIO
FECHA	19/11/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002228637-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela De Suboficiales	800141642-5	F015	FAMS	20.11.2019	Madrid, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C C H MUSICAL LTDA	8605166377		4500336350	

TRAZABILIDAD: ENTRADA / CONT 083 K / GRALU / T4 MOLINA DUVAN MAURICIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032313				TROMPETAS EN BB		1,00	UN	540.000,00	540.000,00
1032313				TROMPETAS EN BB		1,00	UN	540.000,00	540.000,00
1032313				TROMPETAS EN BB		1,00	UN	540.000,00	540.000,00
1032313				TROMPETAS EN BB		1,00	UN	540.000,00	540.000,00
1021398	0009570433 01A03B01A			CAJA CAÑAS SAXO ALTO No. 3		7,00	BX	160.000,00	1.120.000,00
1021384	0009570434 01A03B01A			CAJA CAÑAS SAXO ALTO 2 1/2		2,00	BX	160.000,00	320.000,00
1021398	0009570435 01A03B01A			CAJA CAÑAS SAXO SOPRANO No.		5,00	BX	130.000,00	650.000,00
1021398	0009570436 01A03B01A			CAJA CAÑAS SAXO TENOR No. 3		5,00	BX	115.000,00	575.000,00
1348437	0009570437 01A03B01A			CAJA DE CAÑAS SAXO TENOR NO.		2,00	C/U	115.000,00	230.000,00
1036193	0009570438 01A03B01A			CAJA DE CAÑAS SAXOFON BARITO		3,00	C/U	205.000,00	615.000,00
1021398	0009570439 01A03B01A			CAJA CAÑAS CLARINETE SOPRANO		3,00	BX	125.000,00	375.000,00
1021398	0009570440 01A03B01A			CAJA CAÑAS CLARINETE SOPRANO		6,00	BX	125.000,00	750.000,00

TOTALES 16.856.000,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002228637-2019 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1821272	0009570441 01A03B01A			PROTECTOR CLARINETE		5,00	C/U	65.000,00	325.000,00
1019745	0009570442 01A03B01A			PROTECTOR PLASTICO BOQUILLA		2,00	C/U	65.000,00	130.000,00
1108815	0009570443 01A03B01A			ACEITE PARA BRONCES		13,00	C/U	38.000,00	494.000,00
1110047	0009570444 01A03B01A			PARCHE DE BOMBO 26		30,00	C/U	26.000,00	780.000,00
1110050	0009570445 01A03B01A			PARCHE DE GRANADERA DE 14		25,00	C/U	14.000,00	350.000,00
1299037	0009570446 01A03B01A			PARCHES PARA TAMBORA 18 PULG		20,00	C/U	38.500,00	770.000,00
1031169	0009570447 01A03B01A			GOLPEADOR TIMBA Y BOMBO		30,00	C/U	23.000,00	690.000,00
1346696	0009570448 01A03B01A			BAQUETA REDOBLANTE		30,00	PAA	42.000,00	1.260.000,00
1031172	0009570449 01A03B01A			GOLPEADOR PARA LIRA		20,00	C/U	3.500,00	70.000,00
1020213	0009570450 01A03B01A			PORTALIRA		20,00	C/U	27.000,00	540.000,00
1773471	0009570451 01A03B01A			JUEGO PARCHE PARA BONGO		1,00	C/U	280.000,00	280.000,00
1494143	0009570452 01A03B01A			KIT ASEO CLARINETE		5,00	C/U	89.000,00	445.000,00
1494138	0009570453 01A03B01A			KIT ASEO OBOE		2,00	C/U	92.000,00	184.000,00
1193152	0009570454 01A03B01A			ATRIL PORTADOCUMENTOS		23,00	C/U	102.000,00	2.346.000,00
1546762	0009570455 01A03B01A		T32A-62-1065-A	BAND CLAMP		6,00	C/U	167.000,00	1.002.000,00
1211373	0009570456 01A03B01A			ATRIL DE BRONCE		1,00	C/U	395.000,00	395.000,00

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-11-20-11:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	124819	**Fecha Registro:**	2019-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	39719	**Nro. Cdp:**	6719
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	9.536.134,00	**Valor Iva:**	1.811.866,00	**Valor Total:**	11.348.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	860516637	**Razon Social:**	C C H MUSICAL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
S 36761 - S 36762	FACTURA	2019-11-20

Objeto.:	CTO-083-00-K-ESUFA-GRALU-2019-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-11-20-11:25 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	124719	**Fecha Registro:**	2019-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	39719	**Nro. Cdp:**	6719
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.815.126,00	**Valor Iva:**	344 874,00		**Valor Total:**	2.160 000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	860516637	**Razon Social:**	C C H MUSICAL SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
S 36761	FACTURA	2019-11-20

Objeto.:	CTO-083-00-K-ESUFA-GRALU-2019-ANEXO DOCUMENTOS SEGUN CERTIFICACION.

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad o Subunidad Ejecutora solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-11-20-11:50 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	124919	**Fecha Registro:**	2019-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	39719	**Nro. Cdp:**	6719
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	2.813.445,00	**Valor Iva:**	534.555,00		**Valor Total:**	3.348.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00
TERCERO								
Identificacion:	860516637	**Razon Social:**	C C H MUSICAL SAS					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
S 36762	FACTURA	2019-11-20

Objeto.:	CTO-083-00-K-ESUFA-GRALU-2019-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-11-20-12:38 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	860516637	C C H MUSICAL SAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	04223076586	CCH MUSICAL SAS	Pesos		Activa	2029/10/08