CUENTA DE COBRO N°10 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2019
CONTRATO N°: 003-010-K-ESUFA-DEFDE-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES C.T. ANDRES M. DIAZ FAC
NIT: 800.141.642-5

DEBE A:

NOMBRE GIOVANY QUICENO MEJIA
NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. 98621079
La suma de (DOS MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCO PESOS) y en ($2.315.305)

Por concepto de: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE TENIS DE MESA.

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	VALOR
1	SERVICIO DE ENTRENADOR DE TENIS DE MESA	DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019	$2.315.305
SUBTOTAL			$2.315.305
IVA			
VALOR TOTAL			$2.315.305

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

A. Certifico que estoy clasificado dentro de la categoría tributaria:

Empleado _____
Trabajador con cuenta propia _____X_____
Otro contribuyente _____

Soy declarante de renta SI (X) NO ( )
Soy pensionado SI ( ) NO (x) EMPRESA: _____

Atentamente,
Firma _____
Nombre
Cedula
Teléfono: 3176446636
Correo electrónico: giovanyquiceno@hotmail.com Dirección: cll7 #17-05 apart 301

Anexo: informe de actividades y entregables ejecutados Planilla de pago de seguridad social, pensión y ARL.

Scanned by CamScanner