Certificado Bancario

Miércoles, 29 de Abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEM identificado(a) con NIT 860047743, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20984902095	1999/03/15	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento

Factura Electrónica de Venta FVE - 153

CUFE: ca39cb58508a09e29495b94cafae43ad9c04ebd01ab672f8715551e3b38ff3c88efd9bb2e66efc1b37685925d53129aa
Autorización Numeración de Facturación
No. 18763001382876 de 30/10/2019 - 30/04/2021 autoriza FVE1 - FVE675

Fecha de Generación	27/04/2020 17:23
Fecha de Vencimiento	27/04/2020 17:23
Fecha de Validación	2020-04-27 17:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria

DATOS DEL EMISOR

Nombre	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS
NIT/Cédula	860047743-7
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	tesoreria@acis.org.co
Teléfono	6161407 6161409 6164431
Dirección	CL 93 13 32 OF 102
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT/Cédula	800141621-0
Obligación	NO RESPONSABLE DE IVA
Email	diana.blanco@emavi.edu.co
Teléfono	8841000
Dirección	CR 8 58 67
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMP.	SUBTOTAL	TOTAL
CAS	SUSCRIPCIÓN AÑO 2020 COMO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS "ACIS" PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1.00	$5,243,697.48	IVA 19%	$5,243,697.00	$6,240,000.00

Subtotal	$5,243,697.00
IVA 19%	$996,303.00
Total	$6,240,000.00

Entidad sin ánimo de lucro
No contribuyente de renta (Art. 23 ET)
No practicar retención en la fuente por renta
RESPONSABLE DE IVA
ICA código 7499 tarifa 9.66 x 1000
Consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia No.20984902095 y enviar copia de la consignacion a tesoreria@acis.org.co
www.acis.org.co

Recibe:

Firma y sello

Capitán Martínez Mancera Alvaro Rafael
CC 1032364368

	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 27/04/2020
CONTRATO N°	058-00-J-EMAVI-GRUAC-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de marzo de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Suscripción año 2020 como miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas "ACIS" para la Escuela Militar de Aviación.
FORMA DE PAGO	El pago se efectuará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, una vez EL CONTRATISTA presente la factura y los documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al S.S.S.I. MES DEL PAGO: PAC JULIO DE 2020 — VALOR: $6'240.000
CONTRATISTA	**Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS)**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**Capitán ALVARO RAFAEL MARTINEZ MANCERA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($6'240.000)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2020
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 27 de abril de 2020, se reunieron el Señor Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA en su calidad de ordenador del gasto, el señor Capitán MARTÍNEZ MANCERA ÁLVARO RAFAEL, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR JOSE RUIZ DORANTES en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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 (eron) 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**
Suscripción año 2020 como miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas "ACIS" para de la Escuela Militar de Aviación" Marco Fidel Suárez", donde la Asociación cumpla las siguientes funciones: • Cuota anual de sostenimiento de 8 ingenieros informáticos pertenecientes al Programa de Ingeniería Informática. • Cuota anual de sostenimiento para 5 estudiantes en representación del estudiantado del Programa de Ingeniería Informática de la EMAVI. • Asistencia a 2 eventos en la ciudad de Bogotá de los programados a lo largo del 2020, para dos personas	N/A	De acuerdo con las especificaciones del contrato 058-00-J-EMAVI-GRUAC-2020.

por evento. • Las demás actividades que dentro del marco de la membresía que no generen costos. Vigencia de la suscripción de 12 meses.		
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		

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	$6’240.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$6’240.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO PAC JUNIO/2020	$6’240.000	Factura No. FVE - 153
SALDO PENDIENTE	$0	

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo con 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 FVE - 153	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)	X
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)	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	SECOP
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	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDGAR JOSE RUIZ DORANTES
CONTRATISTA

Capitán MARTINEZ MANCERA ÁLVARO RAFAEL
SUPERVISOR

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 118

FECHA: 29 de Abril de 2020

El suscrito Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA Subdirector Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" y Ordenador del Gasto nombrado mediante orden ministerial No. 121 del 06 de junio de 2018; 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 el contrato No. 058-00-J-EMAVI-GRUAC-2020:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS)
NIT/ C.C	860047743-7 / 19.291.389
No.	No. 058-00-J-EMAVI-GRUAC-2020
VALOR TOTAL	$6'240.000
VALOR A PAGAR	$6'240.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-004-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001400869
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500348925
VIGENCIA	Vigencia actual
PAC MES	Junio/2020
BANCO	Bancolombia
TITULAR	Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS)
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	20984902095
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 GA-JEAD-FR-092*	01
COPIA	*Certificado disponibilidad "CDP"*	N/A
COPIA	*Registro Presupuestal "CRP", última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.*	N/A
COPIA	*Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.*	10
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
Subdirector Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez y Ordenador del Gasto

CT. ALVARO RAFAEL MARTINEZ MANCERA

Lorena Abr-29-2020

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	**NIT:**	860047743
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2020
Número de Radicación:	41905535	**Total a pagar:**	$1,452,200
Fecha de vencimiento:	14/04/2020	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	14/04/2020	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	599246108
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4		$0	$19,400
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$446,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$171,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$147,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$129,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	3		$0	$353,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4		$0	$110,700
PASENA	899999034	SENA	4		$0	$73,900
						$1,452,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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	860047743-7	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS	CALLE 93 No 13 - 32 OFIC 102	6161407	tesoreria@acis.org.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-04	2020-03	E		41905535	$1.452.200	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	129.000	0		0		0	0	0	0	129.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	353.800	0		0		0	0	0	0	353.800	3

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	446.100	0	0	0	0	0	0		446.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	171.700	0	0	0	0	0	0		171.700	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	19.400				19.400	0	0	19.400			194	19.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	147.600	0	0	147.600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
73.900	0	0	73.900	4
ICBF				
110.700	0	0	110.700	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	482.800	482.800
Pensión	2	617.800	617.800
Riesgos Laborales	1	19.400	19.400
CCF	1	147.600	147.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	110.700	110.700
MEN	0	0	0
SENA	1	73.900	73.900
TOTALES	8	1.452.200	1.452.200

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	860047743-7	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS		CALLE 93 No 13 - 32 OFIC 102	6161407	tesoreria@acis.org.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					4	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2020-04	2020-03	E		41905535	$1.452.200	

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**	**Estudiante**	**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	1019021422	ESCOBAR GIL VIVIANA PATRICIA	1	0			N																	230301	1.031.800	165.100	0	0	0	0	EPS005	1.031.800	129.000	14-23	1.031.800	1	5.400	CCF24	1.031.800	41.300	1.031.800	20.700	31.000	0	0
2	CC	1030697202	RESTREPO CORTES YINER DAVID	1	0			N																	230301	702.243	112.400	0	0	0	0	EPS008	702.243	87.800	14-23	702.243	1	3.700	CCF24	702.243	28.100	702.243	14.100	21.100	0	0
3	CC	1030697202	RESTREPO CORTES YINER DAVID	1	0			N										X							230301	175.561	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.561	22.000	14-23	175.561	1	0	CCF24	175.561	0	0	0	0	0	0
4	CC	52950676	SANDOVAL CUERVO JACQUELINE	1	0			N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
5	CC	80424800	LOPEZ GALVIS HENRY	1	0			N																	25-14	1.073.000	171.700	0	0	0	0	EPS008	1.073.000	134.200	14-23	1.073.000	1	5.700	CCF24	1.073.000	43.000	1.073.000	21.500	32.200	0	0

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkbello	Karen Graciela Bello Baron
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-29-9:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	109920	**Fecha Registro:**	2020-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	85320	**Nro. Cdp:**	17120
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.243.697,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.243.697,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860047743	**Razon Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
153	FACTURA	2020-04-29

Objeto.:	CTO 058

Firmado digitalmente por KAREN GRACIELA BELLO BARON
Fecha: 2020.05.11 15:40:55 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkbello	Karen Graciela Bello Baron
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-29-9:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	110020	**Fecha Registro:**	2020-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	85320	**Nro. Cdp:**	17120
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	996.303,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	996.303,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860047743	**Razon Social:**	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE SISTEMAS				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
153	FACTURA	2020-04-29

Objeto.:	CTO 058

Firmado digitalmente por KAREN GRACIELA BELLO BARON
Fecha: 2020.05.11 15:41:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)