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

CERTIFICACIÓN PAGO N° (01)

FECHA: 28 MAYO DE 2020.

EL SUSCRITO **CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA** ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 121 DEL 06 JUNIO 2018 - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES;** AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.
NIT/ CC.	NIT: 900525616 - 5.
N°.	119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.
VALOR TOTAL	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 28.500.000,00).
VALOR A PAGAR	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 278.188,00).
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-004-09-16: $ 28.500.000,00.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001418273
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200219260
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	PAC JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/GIRO	CUENTA AHORROS.
NUMERO CUENTA	276432192.
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C.	
BANCO	
N°. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato.	02
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP".	N/A
COPIA	Registró 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.	11
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
Ordenador de Gasto

Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO
Supervisor Contrato

Lorena Jun-4-2020

Saneamiento Ambiental SAAM S.A.S

Ingeniería, Consultoría y Servicios Ambientales

FACTURA DE VENTA

No. 3313

Saneamiento Ambiental Saam S.A.S
NIT/CC: 900525616-5
Régimen Común
Actividad Económica ICA: 305 - Tarifa 6.6 x 1.000
No somos auto retenedores, ni grandes contribuyentes.

SEÑOR(ES)	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	NIT	800141621-0
DIRECCIÓN	CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE	TELÉFONO	4881000

FECHA FACTURA:	DIA	MES	AÑO	ORDEN DE SERVICIO
	28	5	2020	I-053

DESCRIPCIÓN	VALOR
SERVICIO DE EJECUCION MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ - DOS (2) ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE PISCINA.	233.772

Favor abstenerse de practicar retenciones, ya que nos encontramos inscritos al nuevo Regimen Simple de Tributarión. Lo anterior a partir del 24 de Febrero del 2020.

Favor consignar en la cuenta de ahorro No. 276432192 del Banco de Bogotá o en la cuenta corriente No. 21003399629 del Banco Caja Social a nombre de Saneamiento Ambiental SAAM S.A.S.

SON: DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SUB-TOTAL	$	233.772
DCTO.	%$	-
IVA	%$	44.416
TOTAL	$	278.188

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 773, 774 del Código de Comercio) Sírvase verificar el contenido de la mercancía amparada por la presente factura, no aceptamos reclamos posteriores.

Saneamiento Ambiental SAAM S.A.S NIT/CC 900525616-5

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

Recibe,

T3 FLOR CHILMA YESID FERNANDO
CC.1061529921

RESOLUCION DIAN No. 18763001219775 FECHA: 2019/10/23 Rangos 3000 al 3499 Vigencia de 12 Meses

Impreso por: Daval Publicidad/Elisa Liñan Román Nit. 700.024.852-1 Tel: 8880251 Cali

	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	FECHA 28/05/2020
CONTRATO N°	119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-03-2020.
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor $ 28.500.000 del contrato así:

N°.	MES DEL PAGO	RUBRO	VALOR
1	PAC JULIO/2020	A-02-02-02-009-004-09 REC16 ADA OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	DE ACUERDO A FACTURACIÓN .
2	NOVIEMBRE/2020		

CONTRATISTA	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT: 900525616 - 5.
INTERVENTOR	NO APLICA.
SUPERVISOR	T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 28.500.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 - SEPTIEMBRE - 2020.
FECHA DE INICIO	23 - ABRIL - 2020.
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA.
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA.
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA.
FORMA DE PAGO	NO APLICA.
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA.

En Santiago de Cali, el día 28 del mes de mayo de 2020, se reunieron el señor **Coronel JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero FLOR CHILMA YESID FERNANDO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** y la señora **SOLANYI MURILLO BALTAN** en su calidad de representante legal de **SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT: 900525616 - 5**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS.	2	Ninguna

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA DE LAS PISCINAS.	2	$ 116.886	$ 22.208	$ 139.094	$ 278.188,00
TOTAL					**$ 278.188,00**

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
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 28.500.000,00.	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN.	NO APLICA.	NINGUNA.
VALOR FINAL CONTRATO.	$ 28.500.000,00.	NINGUNA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO.	NO APLICA.	NINGUNA.
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 278.188,00	FACTURA DE VENTA Nº. 3313 DEL 28 - MAYO - 2020.
PAGO SALDO PAC.	$ 28.221.812,00.	NINGUNA.

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

	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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) Nº. 3313 DEL 28 - MAYO - 2020	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
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	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SOLANYI MURILLO BALTAN
C.C. 38.602.726 Santiago de Cali/Valle del Cauca
CONTRATISTA

T3. FLOR CHILMA YESID FERNANDO
CC. 1.061.529.921 Piendamó/Cauca
SUPERVISOR

156.

CR. JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
CC. 94.372.371 Santiago de Cali - Valle del Cauca
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.
NIT 900.525.616-5

CERTIFICA QUE:

SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S., identificada con el NIT. 900.525.616-5, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema De Seguridad Social, Prestaciones Sociales, Riesgos Profesionales de sus empleados, Aportes a cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007 durante los últimos seis (6) meses. E igualmente certificamos que nos encontramos exentos de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo al Artículo 65 adicionando 114-1 de la ley 1819 de 2016.

Se expide a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2020.

Atentamente.

SOLANYI MURILLO BALTAN
Representante Legal
SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-06-01, 03:25:44 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1030137701

Periodo Cotización: mayo de 2020 **Periodo Servicio:** junio de 2020

PAGADO 31/05/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM SAS		
Documento	NI900525616	**Dirección**	CARRERA 31 9C 29
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5141439
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MURILLO BALTAN SOLANYI	**Identificación**	CC 38602726
Total Afillados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afillado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112859392	IRIS ELIANA NEIRA ALCALDE	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 30.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	2,435	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1112853107	JHON EDUAR CORREA ARCE	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 27.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 900.000	$ 36.000	0,522	$ 900.000	$ 4.700	(CCF57) COMFANDI	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.700
CC 1130606573	ISABEL CRISTINA NATES DIAZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 27.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF57) COMFANDI	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.700
CC 1143659473	JOSE DAVID POSSU GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 900.000	$ 27.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF57) COMFANDI	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.700
CC 1144074637	MELINA ANDREA MENA ARBOLEDA	01	00	X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 266.667	$ 8.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	2,435	$ 266.667	$ 6.500	(CCF57) COMFANDI	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.000
CC 1151947864	JOSE RICARDO VICTORIA JARAMILLO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 27.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF57) COMFANDI	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.700
CC 31683219	YAMILEC MURILLO BALTAN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 30.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 6.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.300
CC 31713209	LEIDY JOHANA ARBELAEZ BURGOS	01	00	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 40.000	$ 1.200	(EPS010) EPS SURA	$ 40.000	$ 1.600	0,522	$ 40.000	$ 300	(CCF57) COMFANDI	$ 40.000	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700
CC 38602726	SOLANYI MURILLO BALTAN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 30.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	2,435	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF57) COMFANDI	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.906.667	$ 6.906.667	$ 6.906.667	$ 6.906.667	$ 207.300	$ 276.300	$ 253.700	$ 276.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.013.600	$ 0	$ 1.013.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ
Nombre del Supervisor de Contrato	TÉCNICO TERCERO FLOR CHILMA YESID FERNANDO
Ordenador del Gasto	CORONEL JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCÍA
Nº. Contrato	119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020.
Objeto del contrato	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
Valor del contrato	$ 28.500.000,00
Adición / Reducción	$ 00.00
Valor final del contrato	$ 28.500.000,00

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
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	02	02	009	004	09				16		ADA - OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P.	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.	$ 28.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 28.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 28.500.000,00

					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	JULIO	-	PRIMER PAGO PARCIAL JULIO	02-02-02-009-004-09-16	SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.	$ 278.188,00	$ 278.188,00	$ 28.221.812,00
TOTALES						$ 278.188,00	$ 278.188,00	$ 28.221.812,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jessi Chilma
POSTFIRMA	T3. FLOR CHILMA YESID
FECHA	04/06/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jessi Chilma
POSTFIRMA	T3. FLOR CHILMA YESID
FECHA	04/06/2020

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S identificado(a) con NIT 9005256165 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 276432192 desde el 24 de mayo de 2012, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de marzo de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763001219775

(415)7707212489984(8020) 001876300121977 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900525616	5				

11. Razón social
SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali — Cód. 5

24. Dirección
CR 31 9 C 29 BRR CHAMPAÑAT

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. 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. 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.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días 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 habilitación de estos rangos.

Nota: La no adopción 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
2019-10-23 / 09:04:54 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MURILLO BALTAN SOLANYI
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 38602726 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S.

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

997. Fecha formalización 2019-10-23/09:04:54

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-08-9:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	138020	**Fecha Registro:**	2020-06-08	**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:**	88420	**Nro. Cdp:**	13720
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	233.772,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	233.772,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900525616	**Razon Social:**	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
3313	FACTURA	2020-05-28

Objeto.:	CONTRATO No. 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.06.08 21:21:14 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-08-9:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	138120	**Fecha Registro:**	2020-06-08	**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:**	88420	**Nro. Cdp:**	13720
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:**	44.416,00	**Valor Total:**	44.416,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900525616	**Razon Social:**	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S. A. S.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
3313	FACTURA	2020-05-28

Objeto.:	CONTRATO No. 119-00-J-EMAVI-GRUAL2020

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.06.08 21:25:26 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)