

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Código: GA-JEAD-FR-092
Versión N°: 2
Vigencia: 04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 067

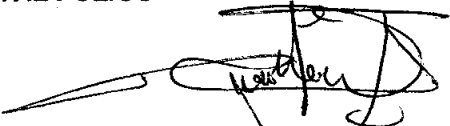
FECHA: 19-12-2019

El suscrito **MY. HELBER YECID ROJAS CÁRDENAS**, Ordenador del Gasto de **GAAMA**, nombrado mediante **ORDEN GENERAL COFAC No. 052, artículo 530 del 29 de noviembre de 2019**, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del **TERCER PAGO** según lo estipulado en el contrato No. **033-00-T-GAAMA-ESM-2019**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS**.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MARJORIE SOTO URRUTIA
NIT/ C.C	39.708.149-0
No.	033-00-T-GAAMA-ESM-2019
VALOR TOTAL	\$2.967.000
VALOR A PAGAR	\$ 387.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-03 – Adquisición de servicios – servicios de limpieza
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001347184
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200211789
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2020
BANCO	BANCO POPULAR
TITULAR	MARJORIE SOTO URRUTIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	230-269-03783-4
	ENDOSO
TITULAR	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
ORIGINAL	Documento equivalente de cobro No. 002	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
COPIA	Entrada (SAP)	01
COPIA	Cuenta por pagar	01
COPIA	Certificación y planilla parafiscales	02
COPIA	Certificación no declarante renta	01
COPIA	Formato imputación bienes y servicios	01
	TOTAL FOLIOS	10

En constancia de lo anterior firman:


MY. HELBER YECID ROJAS CÁRDENAS
SEGUNDO COMANDANTE GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (E)
ORDENADOR DE GASTO


ST. VARGAS MUÑOZ JONATHAN ANDRÉS
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	19-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 19/12/2019
CONTRATO N°	033-00-T-GAAMA-ESM2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de diciembre 2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
FORMA DE PAGO	CXP I TRIMESTRE 2020 PAC MAYO 2020
CONTRATISTA	MARJORIE SOTO URRUTIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.967.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE MARZO DE 2020
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2019
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 el GAAMA, el día 19 del mes de diciembre de 2019, se reunieron el señor MY ROJAS CARDENAS HELBER YECID, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor ST BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARJORIE SOTO URRUTIA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FUMIGACION PARCIAL	1	19 DE DICIEMBRE DE 2019
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	19-11-2019

DE LA (S) I CTURA (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)		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

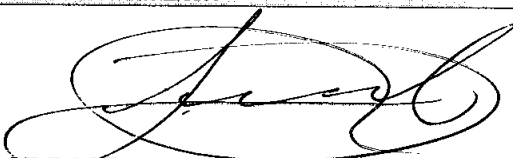
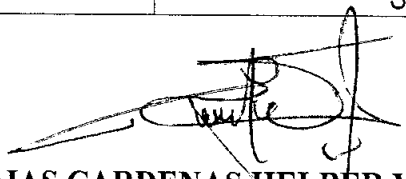
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DFTALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR IN. CIAL DEL CONTRATO	\$2.967.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$2.967.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$387.000	FACTURA No 02 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	
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 SIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	

	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

COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARJORIE SOTO URRUTIA CONTRATISTA	 ST BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO SUPERVISOR
 MY ROJAS CARDENAS HELBER YECID ORDENADOR DEL GASTO (E)	

FUMIGACIONES J&J
FUMIGAMOS CONTRA TODA
CLASE DE ARTRÓPODOS Y CONTROL
DE ROEDORES EN EMPRESAS, VIVIENDAS, APARTAMENTOS LOCALES
COMERCIALES, Y TODA CLASE DE EMBARCACIONES EXPEDIMOS
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN
NIT. 1124292369-5

CIUDAD Y FECHA	Leticia 19 de diciembre de 2019	DOCUMENTO DE COBRO EQUIVALENTE A FACTURA No. 002
CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	
NIT.	900465019	
DIRECCIÓN	Vía Tarapacá Km 2	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V/U	VALOR TOTAL
1	FUMIGACIÓN PARCIAL RANCHO DE TROPA Y ALOJAMIENTOS DEL GAAMA	1	387.000.00	387.000.00
TOTAL				387.000.00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

- a) Bajo la gravedad del juramento manifiesto que pertenezco a la categoría tributaria:
- a. Empleado
 - b. Trabajador por cuenta propia (X)
 - c. Otros contribuyentes
- b) Es declarante de renta?: SI _____ NO X
- c) Soy pensionado: SI _____ NO X, EMPRESA _____

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA EN LETICIA AMAZONAS A LOS DIECINUEVE (19) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Atentamente;

Marjorie Soto Urrutia
MARJORIE SOTO URRUTIA
Representante Legal FUMIGACIONES J&J.

Recibí 19-12-19
St. Bastos

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200211789

CONTRATO:

PROVEEDOR DE SERVICIOS MARJORIE SOTO URRUTIA
UNIDAD RECEPTORA 5016 GAAMA GRUPO AEREO AMAZONA
CONCEPTO
FECHA DE RECIBO 19.12.2019

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200211789, contrato interno de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200211789	00010	1001347184	SERVICIO DE FUMIGACION				387.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	387.000,00

OBSERVACIONES

SE EFECTUA LA ENTRADA AL SERVICIO DEL PRIMER PAGO PARA EL CONTRATO No. 033-00-T-GAAMA-ESM-2019, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA FACTURA No. 002.

FIRMAS


AS13 MARIA CRISTINA POSSO RIVERA
Secretaria Departamento de Contratación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhplopez Pablo Ignacio Lopez Rodriguez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-015 FAC GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-20-10:40 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	48818	Fecha Registro:	2019-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-015 FAC GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA	10319
Estado:	Radicada	Adquisición de Servicios e Personas NO Declarantes		Nro. Compromiso:	28819	
Caja menor-Identif.:		Tipo de Cuenta a Pagar:		Nro. Cdp:		
Valor Antes del Iva:	387.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:		0,00
		Valor Iva:		Valor Total Moneda Orig.:	387.000,00	0,00
Identificación:	1124292369	Razon Social:	MARJORIE SOTO URRUTIA	Tercero:		

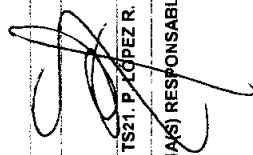
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
002	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2019-12-19

Objeto.: CONTRATO No. 033-00-T-GAAMA-ESM-2019 - SERV. FUMIGACIÓN - 1 PAC CXP


 TS21 P. LOPEZ R.
 FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Diciembre 2019. Periodo Salud: Diciembre 2019.

Diciembre 02 de 2019 / 10:10 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	MARJORIE SOTO URRUTIA	Nit:	1124292369
Tipo planilla:	1	Periodo liquidación Pensiones	Diciembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2019
Número de radicación:	38008538	Total a pagar:	\$244,000
Fecha de vencimiento:	20/12/2019	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	02/12/2019	Número de administradoras:	3

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:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	505579279
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$4,500
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$134,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$105,100
						\$244,000

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

[»Ver planillas pagadas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 38008538, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE			
TPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
OC	1124292369	MARJORIE SOTO URRUTIA	CALLE 9 No 10-40
PRESENTACIÓN		APORTANTE	DEPARTAMENTO
UNICA		1 - Independiente	AMAZONAS
CORREO		LEUCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		ND	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA DE EMISIÓN (DIAMÉSANO)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD
			EMPLADOS
			UPC
			0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	FECHA PAGO (DIAMÉSANO)	NÚMERO PLANILLA
2019-12	2019-12	02/12/2019	38006538
TOTAL A PAGAR			\$244.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	103.600	0	0	0	1	1.500	0	105.100	1

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	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
23021	Patria Segura	9008-8	132.500	0	0	0	0	0	1	1.900	44	134.400	1

Código ABL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aportes Otros	Valor Meta Cotización	Días Mora	Valor Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Subtotal a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Patria Segura	9008-8	240.500	0	0	400	1	100	1	44	44	4.500	1

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGC, LMA, IPT y Mora	Total a Pagar
Salud	1	103.600	105.100
Pensión	1	132.500	134.400
Seguros Licitados		4.400	4.500
CE	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		240.500	244.000

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2018-12	2019-12	I	02/12/2019	38008538
				CANTIDAD
				EMPENDOS
				1
				0
				TOTAL A PAGAR
				\$24.000

PAGADA

FUMIGACIONES J&J
FUMIGAMOS CONTRA TODA
CLASE DE ARTRÓPODOS Y CONTROL
DE ROEDORES EN EMPRESAS, VIVIENDAS, APARTAMENTOS LOCALES
COMERCIALES, Y TODA CLASE DE EMBARCACIONES EXPEDIMOS
CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN
NIT. 1124292369-5

CERTIFICACION

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **MARJORIE SOTO URRUTIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.124.292.369 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del estatuto tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Leticia – amazonas a los 19 días del mes de diciembre de 2019

Atentamente,

Marjorie Soto Urrutia

MARJORIE SOTO URRUTIA

C.C. 1.124.292.369 de Bogotá

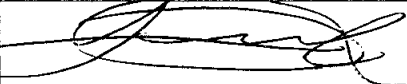
Representante Legal FUMIGACIONES J&J

	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:	GAAMA
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
Ordenador del Gasto €	MY. ROJAS CARDENAS HELBER YECID
No. Contrato	033-00-T-GAAMA-ESM-2019
Objeto del contrato	PRESTACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
Valor del contrato	\$ 2.967.000
Adición / Reducción	\$ 0
Valor final del contrato	\$ 2.967.000

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	02	01	008	005					10		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	ADQUISICION DE SERVICIOS-SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 387.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 387.000,00
02	02	01	008	005					10		ADQUISICIONES	ADQUISICION DE SERVICIOS-	\$ 2.580.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 2.580.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 2.967.000,00

					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
								\$ 0,00
								\$ 0,00
1	PAC CXP I TRIMESTRE 2020	-	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-008-005-10	ADQUISICION DE SERVICIOS-SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 387.000,00	\$ 387.000,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 387.000,00	\$ 387.000,00	\$ 2.580.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
FECHA	18/12/2019