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

CERTIFICACIÓN PAGO N0 15

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020

EL SUSCRITO **Brigadier General Alfonso Lozano Ariza** Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N0. 8456 DEL 26 noviembre DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACION.

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
NIT/ C.C	1.143.835.953
No.	015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
VALOR TOTAL	$ 28.000.000
VALOR A PAGAR	*2.800.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-03-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001494836- 5002491802
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500363498
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*DICIEMBRE*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*06126914375*
ENDOSO	
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	CERTIFICADO PARA PAGO	01
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP	N/A
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	N/A
COPIA	LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	07
TOTAL FOLIOS		08

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General Alfonso Lozano Ariza
Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez

Fabian Pabon Ruiz

CT Pabón Ruiz Luis Fabian
Supervisor Contrato N0 015-J-EMAVI-GRUCA-2020

Documento soporte de adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N° 009

CONTRATO No. 15-00-J-EMAVI-GRUCA-2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCION DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	octubre 1 de 2020	octubre 31 de 2020	$ 2.800.000	$ 0	$ 2.800.000
		TOTALES	$ 2.800.000	0%	$ 2.800.000

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	NO	SI	NO
	X		X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el (2) de NOVIEMBRE de 2020



NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. No. 1.143.835.953 de Cali
natamas.mas@hotmail.es
Teléfono: 3166100345
Cra 4C1 #60A-64 Villa del Prado

	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 SERVICIOS	02 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATO N°	015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI
FORMA DE PAGO	El MDN pagará al contratista el valor del contrato así: LO MESES DE PAGO SON LOS DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÒN Y FACTURADO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y/o CXP 2020 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
CONTRATISTA	*NATALIA RAMIREZ SALAZAR*
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSION	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 la Escuela Militar de Aviación, el día 02 de noviembre de 2020, se reunieron el señor Brigadier General **ALFONSO LOZANO ARIZA** en su calidad de director de la Escuela Militar de Aviación, el señor **CT PABON RUIZ LUIS FABIAN** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita **NATALIA RAMIREZ SALAZAR** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y estas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente el servicio prestado, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de esgrima sable	1	Ninguna
Acompañar a los deportistas de la disciplina deportiva en las salidas deportivas a que haya lugar.	2	Ninguna
Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	3	Ninguna
Elaborar seguimiento grupal a los cadetes y alféreces	4	Ninguna
Realizar un plan de trabajo especifico por cada año.	5	Ninguna
Dictar al menos una capacitación al mes para todo el personal de alféreces y cadetes	6	Ninguna
Llevar carpeta de seguimiento incluyendo palmares deportivos de cada deportista	7	Ninguna
Controlar las pruebas físicas de alféreces y cadetes	8	Ninguna
Apoyar la parte administrativa de la sección deportes, control de estadísticas etc	9	Ninguna
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NATALIA RAMIREZ SALAZAR	ENTRENADOR DEPORTIVO	VER ANEXO TÉCNICO

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	$ 28.000.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 28.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 007
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 008
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 009
SALDO	**$ 2.800.000**	

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"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Cuenta de cobro N0 009	
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	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATALIA RAMIREZ SALAZAR
Contratista

Fabián Pabón Ruiz
CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
Supervisor Contrato

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
Director Escuela Militar de Aviación

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2020-09-22, 09:42:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8817126470

Fecha limite de pago: 2020-11-13

GUARDADA 22/09/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR				
Documento	CC1143835953	**Dirección**	CR 4 C1 60 A 64 VILLA DEL PRADO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166100345		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1143835953	RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	¤ 1,120,000	¤ 179,200	EPS SANITAS	¤ 1,120,000	¤ 140,000	POSITIVA DE SEGUROS	¤ 1,120,000	¤ 5,900	NINGUNA CCF	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOT
¤ 1,120,000	¤ 1,120,000	¤ 1,120,000	¤ 0	¤ 179,200	¤ 0	¤ 0	¤ 140,000	¤ 5,900	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 0	¤ 325,100	¤ 0	

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
9

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciemb
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-

8888171264700000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir

(415)7709998485884(8020)8817126470(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

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!

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

¡El Pode de lo SIM

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.143.835.953 expedida en Cali, 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 del 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 Cali, el (2) días del mes de NOVIEMBRE de 2020 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR
C.C. 1.143.835.953 de Cali
TEL 3166100345
Dirección: CRA. 4C1 # 60ª 64 Villa del Prado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT PABON RUIZ LUIS FABIAN**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ALFONSO LOZANO ARIZA**
No. Contrato	**015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020**
Objeto del contrato	**SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI**
Valor del contrato	**$ 28.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 28.000.000,00**

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													
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	02	02	008	03	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	**$ 28.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 28.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 28.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**			

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	abr-20	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 25.200.000,00
2	may-20	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 22.400.000.00
3	jun-20	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 19.600.000
4	jul-20	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 16.800.000
5	ago-20	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 14.000.000
6	sep-20	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 11.200.000,00
7	oct-20	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 8.400.000,00
8	nov-20	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,00
9	dic-20	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00
TOTALES						**$ 25.200.000,00**	**$ 25.200.000,00**	**$ 2.800.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Fabian Pabon Ruiz
POSTFIRMA	CT PABON RUIZ LUIS FABIAN
FECHA	2/11/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	2/11/2020

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:	2020-11-03-3:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	336620	**Fecha Registro:**	2020-11-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	17420	**Nro. Cdp:**	10520
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.800.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.800.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1143835953	**Razon Social:**	NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
CUENTA DE COBRO No. 09	CUENTA DE COBRO	2020-11-02

Objeto.:	CONTRATO No. 015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2020.11.03 16:28:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)