	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002520-CP**

FECHA: **23 de septiembre de 2020**

El suscrito ***Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUESU*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***JOSE SADY SUAVITA ROJAS***
NIT/ C.C	***19.303.649***
No.	***CTO-041-00-K-ESUFA-GRALU-2020***
VALOR TOTAL	***$104.310.213,oo***
VALOR A PAGAR	***$104.310.213,oo***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***Se anexa formato***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002450715***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200227498***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***Septiembre 2020 $21.051.012,oo Octubre 2020 $83.259.201,oo***
BANCO	***Bancolombia***
TITULAR	***JOSE SADY SUAVITA ROJAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***10863092810***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***1***
DIGITAL	Factura	***1***
DIGITAL	Parafiscales	***11***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***51***
TOTAL FOLIOS		***64***

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel JORGE IVAN MARIN HERRERA
Subdirector Escuela De Suboficiales Fac

Elaboró AS16. VELANDIA VELANDIA / DECON Revisó: Revisó: CT. PEREZ AMORTEGUI / DEJDH Aprobó

	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 (TOTAL)	FECHA 22/09/2020
CONTRATO N°	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (COMODAS METALICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE 2020 $ 69.540.142
CONTRATISTA	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. MELENDEZ QUINTERO ALVARO HERNANDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 69.540.142
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de agosto de 2020.
FECHA DE INICIO	01/06/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (COMODAS METALICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
FORMA DE PAGO	PAC OCTUBRE 2020 $ 104.310.213 INICIAL $ 69.540.142 ADICION $ 34.770.071 VALOR FINAL $ 104.310.213
PLAZO DE ENTREGA	30/09/2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 104.310.213
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (COMODAS METALICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE $ 21.051.012 PAC OCTUBRE $ 83.259.201
PLAZO DE ENTREGA	30/09/2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 104.310.213

En Madrid (Cundinamarca), el día 22 del mes de septiembre de 2020, se reunieron el señor CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA--ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ y el señor JOSE SADY SUAVITA ROJAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
COMODAS: MEDIDAS FONDO 50CM, ALTURA 200CM, ANCHO 90CM, FABRICACIÓN EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24, PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS, ESTRUCTURA DE LATERALES, PISO, TECHO Y ESPALDAR UNIDOS ENTRE SÍ CON SOLDADURA, CON	210	SE RECIBIÓ EL BIEN SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO

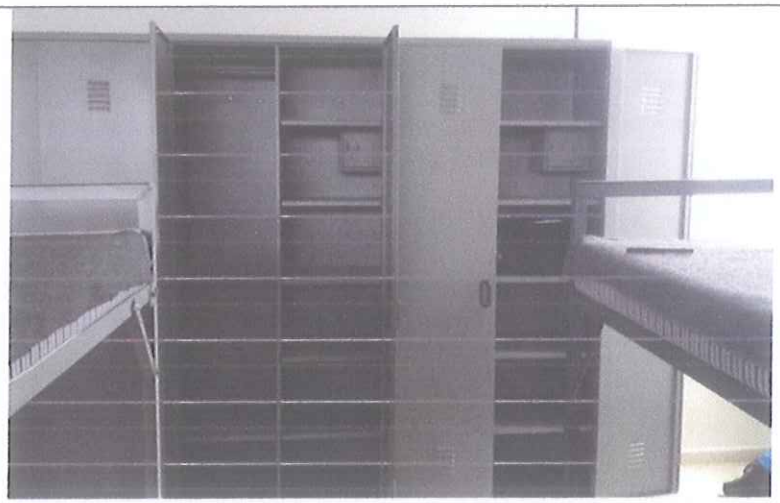
PUERTAS ABATIBLES, UNA DIVISIÓN CENTRAL HORIZONTAL DE TECHO A PISO, CINCO (05) ENTREPAÑOS FIJOS EQUIDISTANTE A 32 CM ALTO X 45 CM ANCHO, PARA UN TOTAL DE 6 COMPARTIMIENTOS, DESDE LA PARED IZQUIERDA A LA DIVISIÓN CENTRAL, UN (01) ENTREPAÑO FIJO DESDE LA PARED DERECHA A LA DIVISIÓN CENTRAL A 32 CM ALTO X 45 CM ANCHO, UN TUBO PERCHERO DE 1" X45CM SOLDADO DE LA PARED DERECHA A LA DIVISIÓN CENTRAL DE LA CÓMODA, EL ESPACIO HORIZONTAL DERECHO DONDE SE UBICARÁ EL TUBO PERCHERO TENDRÁ UNA ALTURA TOTAL DE 168CM, EN LAS PUERTAS UN ALA CON PORTACANDADO, LA OTRA ALA CON PASADOR HUECO DE 2", EN EL SEGUNDO ENTREPAÑO SUPERIOR DEBERÁ HABER UNA CAJA INTERIOR CON PORTACANDADO DE 20CM DE ALTO X 20CM DE ANCHO Y 25CM DE PROFUNDIDAD DE ATRÁS HACIA ADELANTE, 2 REJILLAS DE VENTILACIÓN POR CADA PUERTA, UBICADAS EN LA PARTE INFERIOR CENTRAL Y SUPERIOR CENTRAL DE CADA UNA, MANIJA DE 10CM ANCLADAS CON TORNILLO A CADA UNA DE LAS PUERTAS, 4 PATAS EN LA CÓMODA PARA PROTEGER EL MUEBLE, CADA CÓMODA DEBE QUEDAR ASEGURADA (ANCLADA) A LA PARED CON CHAZOS EXPANSIBLES DE 5/8 X 2" QUE PERMITAN BRINDAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE ESTAS.		

Se recibieron las comodas según el objeto del contrato

IMÁGENES DEL MATERIAL RECIBIDO

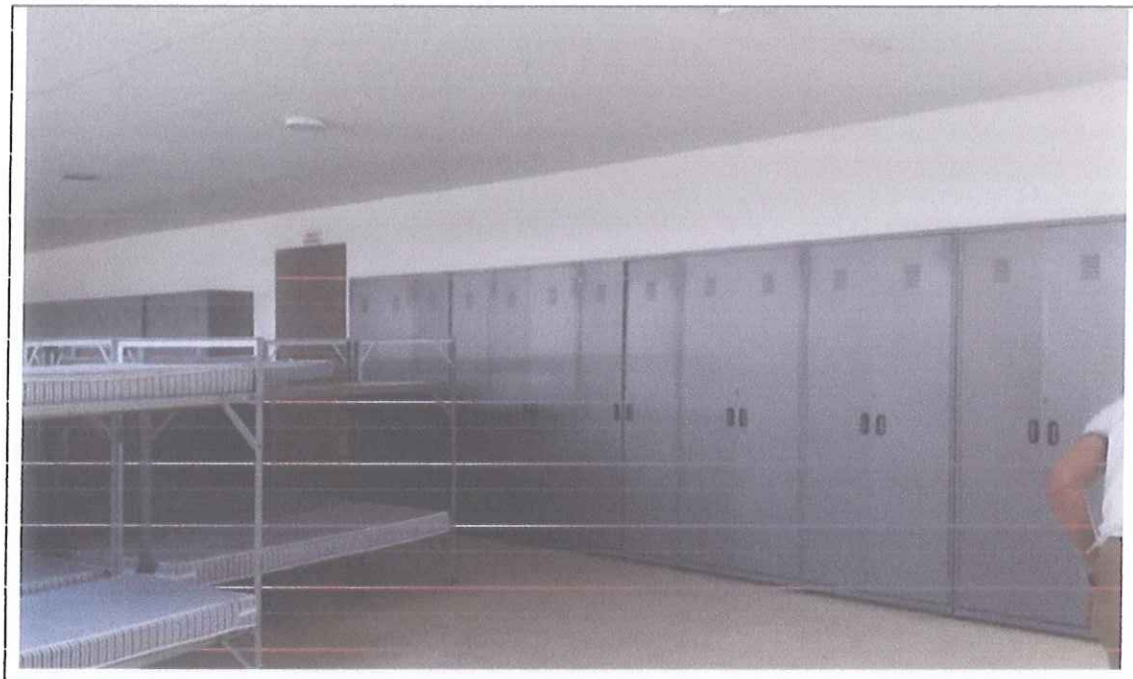
COMODA



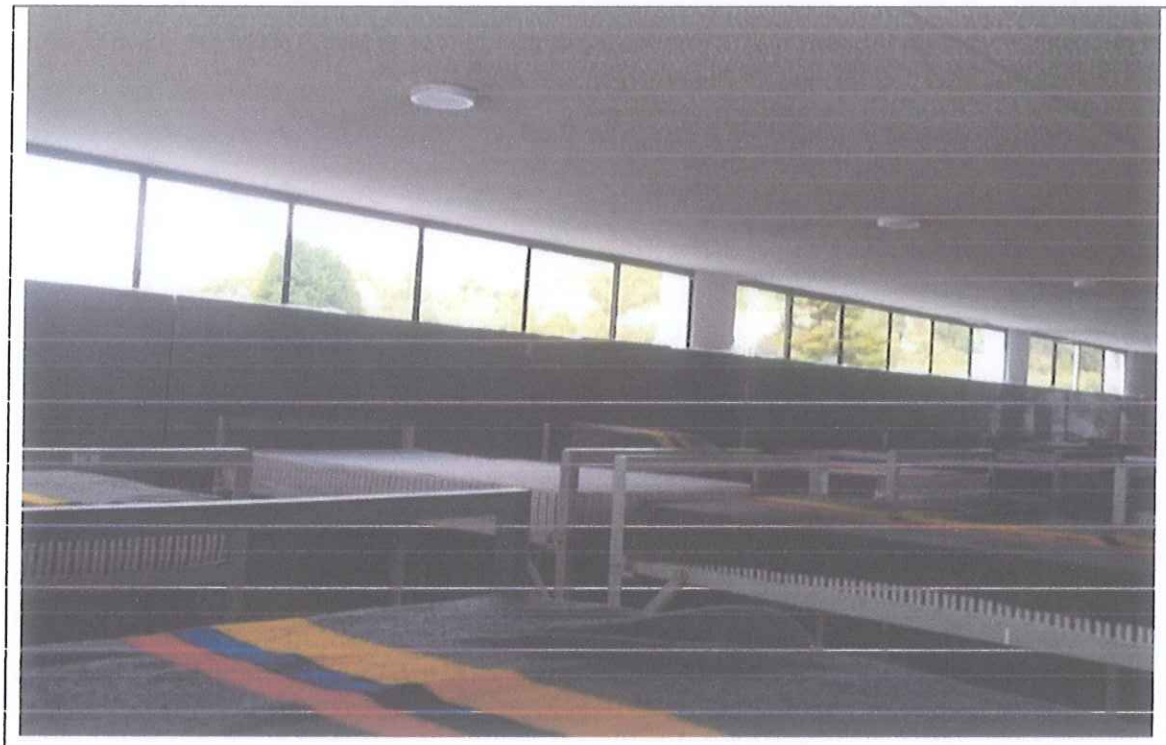


INSTALACION COMODAS









ANCLAJE UTILIZADO



DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A	N/A	N/A
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**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICIO)

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	$ 69.540.142	N/A
VALOR ADICION	$ 34.770.071	N/A
VALOR TOTAL	$ 104.310.213	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 21.051.012	FACTURA No 343
PAGO PAC OCTUBRE	$ 83.259.201	FACTURA No 343
SALDO	$ 0	N/A

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	x
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	FACTURA No 343	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	x
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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	x
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	x
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JOSE SADY SUAVITA ROJAS CONTRATISTA	TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO SUPERVISOR CONTRATO 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020
CR. JORGE IVAN MARIN HERRERA ORDENADOR DEL GASTO	

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES
REGIMEN COMUN

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1
FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

AUTORIZACIÓN FAC. ELEC. 8763002099284. VIGENCIA DE 04/12/2019 A 04/12/2021. AUTORIZA DE FE 1 AL FE 5000.

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 713 4862 728 2577 - 749 5762 - E-mail: comercial@metalicassr.com Bogotá D.C.

Bogotá D.C	**15/9/2020**					**FACTURA DE VENTA No.**	**FE 343**
Nombre :	ESUFA					**C.C. ó NIT**	800141642-5
Direcciòn :	CRA 5 NO. 2-92 SUR					**Tels :**	8209067
Forma de pago:	CONTADO	**Crédito**		**Contado**	X	**Vence :**	15/09/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
210.00	COMODA 200 X 90 X 50 COLOR GRIS OSCURO SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	417,407.81	87,655,640.10

SON:	CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ONCE CON 72 CENTAVOS PESOS MCTE	SUB TOTAL	87,655,640.10
		IVA	16,654,571.62
OBSERVACIONES		RTE. ICA	0.00
		RETEFUENTE	0.00
		TOTAL	104,310,211.72

CUFE: f83294583e5d9612ba85225238d2231ce8ac206069611b1e6e275aabf3e209ba6b669b68c2ff0e

Recibido:

TS. Melendez Quintero Alvaro
Supervisor Contrato

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>

Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

METALICAS SR Y/O JOSE SADY SUAVITA ROJAS. NIT. 19.303.649-1

BOGOTA D.C. 16/09/2020
NOMBRE: ESUFA NIT. 800141642-5
DIRECCION: CRA 5 NO. 2-92 SUR TEL. 8209067

NOTA DEBITO NO.30

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE AL VALOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020. FVE 343	$ 1.28

ELABORADO POR:
DEPTO CONTABLE

CONTABILIDAD

FIRMA RECIBIDO TS. Melendez O Alvaro
Supervisor Contrato

Bandeja de entrada - ALVARO.MELENDEZ@esufa.edu.co - Outlook

TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO

¿Qué desea hacer?

NOTA DEBITO FVE 343 CONTRATO 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020]

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

MS

METALICAS SR <comercial@metalicassr.com>
Para TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO

viernes 18/09/2020 2:43 p. m.

NOTA DEBITO ESUFA.pdf
110 KB

Buenas tardes,

En adjunto encontrara nota débito ajustando el valor del contrato No 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020, por valor de 1,28 , esta nota fue realizada mualmente ya que el sistema no nos permitio hacerla por el valor exacto nos arrojaba un valor de 1,29 o 1,27.

Agradecemos su comprension.

Cordialmente,

Milena Suavita
METALICAS SR
Area de Compras
PBX: 728-25-77 Ext: 107

www.metalicassr.com

-------- Original Message --------
Subject: [FWD: NOTA DEBITO FVE 343 CONTRATO 041-00-K-ESUFA-GRALU-2020]
From: <contabilidad@metalicassr.com>
Date: Fri, September 18, 2020 2:33 pm
To: "RECEPCION METALICAS" <comercial@metalicassr.com>

Saludos,

ERIKA BELLO QUIROGA
METALICAS S.R.
Dpto. de Contabilidad
contabilidad@metalicassr.com
TEL. 7134862-7282577-7495762 EXT. 108

Todas las carpetas están actualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange

100%

ESP 3:49 p. m. 18/09/2020

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 18763002099284

(415)7707212489984(8020) 001876300209928 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 3 0 3 6 4 9	1	SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CR 68 A 39 F SUR 85

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

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.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante

Firmado
2019-11-29 / 09:49:54 AM
Fecha Acuse de Recibo

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

1001. Apellidos y nombres: SUAVITA ROJAS JOSE SADY
1002. Tipo doc.: Cédula — 1003. No. Identif.: 19303649 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización: SUAVITA ROJAS JOSE SADY

997. Fecha formalización: 2019-11-29/09:49:54

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 18763002099284

(415)7707212489984(8020) 001876300209928 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 3 0 3 6 4 9	1	SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	METALICAS S. R. CR 68 A 39 F 85	ELECTRONICA	4	FE	1	5000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Actuaciones de Oficio

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1529

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 15299252994594

(415)7707212489984(8020) 001529925299459 4

Datos del contribuyente

20. Tipo de documento	18. Número de Identificación	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 1	1 9 3 0 3 6 4 9	1	SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY

11. Razón social

12. Dirección seccional	Cód.
Impuestos de Bogotá	3 2

24. Tipo de actuación	Cód.	25. Responsabilidad	Cód.
Actualización de oficio	1 3	52 - Facturador electrónico	5 2

26. Motivo

Inclusión de responsabilidad Facturador Electrónico habilitado a través del sistema de valición previa de Facturación Electrónica

ACTUACION OFICIO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Firma funcionario autorizado

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

989. Dependencia 338 Coordinación de Administración del Registro Único Tributario

992. Area 225 Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar admitivo. 0 Nivel Central

991.Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

997. Fecha expedición 2 0 2 0 - 0 2 - 2 6 / 1 7 : 0 0 : 2 2

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Actuaciones de Oficio

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1529

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 15299252994594

(415)7707212489984(8020) 001529925299459 4

Información del acto administrativo

1

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
Otra clase de documento	9 9	63538	Año 2020 Mes 02 Día 26

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad
UAE Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales	2 6	Servicio validación previo de factura electrónica

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

2

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
			Año Mes Día

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

3

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
			Año Mes Día

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

4

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
			Año Mes Día

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

5

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
			Año Mes Día

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

6

27. Acción	Cód.	28. Usuario aduanero	Cód.

29. Tipo acto administrativo	Cód.	30. No. Acto administrativo	31. Fecha acto administrativo
			Año Mes Día

32. Autoridad que expide acto administrativo	Cód.	33. Nombre completo de la autoridad

34. Fecha ejecutoria	Vigencia de la resolución o acto administrativo			
Año Mes Día	35. Desde Año Mes Día		36. Hasta Año Mes Día	

ACTUACIÓN OFICIO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002450715-2020
Doc. Origen - Movto
- 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
ela De Suboficiales	800141642-5	F015			18.09.2020

EDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA FE 343 / 041-00-K-ESUFA-G / GRALU / TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTER

R	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

TOTALES 104.310.213,00

CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA ST. LEGUIZAMON (DAT)
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA TS. Melendez QAluck

ha: 18.09.2020 09:23:54 HECTAREA

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

R	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30
			70500-02060-130	COMODA METALICA DE DOSCUERPO		1,000	C/U	496.715,30	496.715,30

FIN DOCUMENTO

Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Bogota D.C; 21 de septiembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito, **JOSE SADY SUAVITA ROJAS,** identificado con cedula de ciudadanía No 19.303.649 de Bogotá, declaro bajo la gravedad de juramento que he cumplido a la fecha de expedición de esta factura con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (en caso de tener empleados a cargo) durante los últimos seis meses, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud **EPS**, los fondos de pensiones **AFP**, las administradoras de riesgos profesionales **ARP**, las cajas de compensación familiar el instituto colombiano de bienestar familiar **ICBF**, y el servicio nacional de aprendizaje **SENA.**

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 19.303.649 – 1
Cra 68 A sur No 39 F 85
Tel. 7282577
Email comercial@metalicassr.com

CERTIFICACION

El suscrito **HUGO ARMANDO GAMBOA DELGADO** identificado con la cedula de ciudadanía Nº 79.533.868, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional Nº 96.800 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito me permito certificar que la pensión de vejez a que tiene derecho el señor **JOSE SADY SUAVITA ROJAS**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 19.303.649, la estoy tramitando y por esta razón no efectúa aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con lo normado en la ley 100 de 1993.

Se expide a solicitud de mi poderdante a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2020.

HUGO ARMANDO GAMBOA DELGADO
C.C. 79533868
T.P. 96800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	DIAGONAL 7 A N. 74 B 14- CASA 18	5900977	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	10/09/2020	45321878	$394.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	394.800	0		0		0	0	0	0	394.800	1

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

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										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	394.800	394.800
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	394.800	394.800

PAGADA
45321878

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
CC	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	DIAGONAL 7 A N. 74 B 14- CASA 18	5900977	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	10/09/2020	45321878	$394.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano 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	19303649	SUAVITA ROJAS JOSE SADY	3	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	3.158.000	394.800		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	225.300	0		0		0	0	0	0	225.300	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	383.800	0		0		0	0	0	0	383.800	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	242.300	0		0		0	0	0	0	242.300	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	106.700	0		0		0	0	0	0	106.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	473.300	0		0		0	0	0	0	473.300	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	396.900	0		0		0	0	0	0	396.900	13
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	3.600	0		0		0	0	0	0	3.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	83.300	0		0		0	0	0	0	83.300	4
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.932.500	0	0	0	0	0	0		1.932.500	15
230301	Porvenir	800224808-8	2.688.400	0	0	0	0	0	0		2.688.400	22
231001	Colfondos	800227940-6	2.348.400	0	0	0	0	0	0		2.348.400	20
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.384.900	0	0	0	0	0	0		1.384.900	11

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.059.100				1.059.100	0	0	1.059.100			10.591	1.059.100	72

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.545.700	0	0	1.545.700	69

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.939.900	1.939.900
Pensión	4	8.354.200	8.354.200
Riesgos Laborales	1	1.059.100	1.059.100
CCF	1	1.545.700	1.545.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	12.898.900	12.898.900

PAGADA

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Subtipo	Extranjero	Colmena exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBERCCIÓN	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	1012463554	GARIBELLO CUBILLOS ANDREY STEVEN	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
2	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	562.667	93.300	0	0	0	0	EPS017	562.667	23.400	14-4	562.667	3	14.200	CCF22	562.667	23.400	562.667	0	0	0	0
3	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN	1	0			S									X								230301	276.000	33.200	0	0	0	0	EPS017	276.000	0	14-4	276.000	3	0	CCF22	276.000	0	276.000	0	0	0	0
4	CC	1023917874	ALDANA CARDENAS BRYAN STEVEN	1	0			S									X								230301	61.334	7.400	0	0	0	0	EPS017	61.334	0	14-4	61.334	3	0	CCF22	61.334	0	61.334	0	0	0	0
5	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS002	468.162	18.800	14-4	468.162	3	11.500	CCF22	438.902	17.600	438.902	0	0	0	0
6	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
7	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0			S									X								230301	146.301	17.600	0	0	0	0	EPS002	146.301	0	14-4	146.301	3	0	CCF22	146.301	0	146.301	0	0	0	0
8	CC	1030632297	PAEZ COBOS CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230201	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS017	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
9	CC	1030632297	PAEZ COBOS CRISTIAN DAVID	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
10	CC	13966731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
11	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
12	CC	1023973497	TORRES HURTADO DANIEL FELIPE	1	0			S	X																25-14	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS010	29.261	1.200	14-4	29.261	3	800	CCF22	52.424	2.100	52.424	0	0	0	0
13	CC	1023973497	TORRES HURTADO DANIEL FELIPE	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS010	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
14	CC	1023973497	TORRES HURTADO DANIEL FELIPE	1	0			S										X							25-14	175.561	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.561	7.100	14-4	175.561	3	0	CCF22	175.561	0	175.561	0	0	0	0
15	CC	478377	RAMIREZ GUTIERREZ DARIO	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	175.561	7.100	14-4	175.561	3	4.300	CCF22	175.561	7.100	175.561	0	0	0	0
16	CC	52211686	ALFONSO PALACIOS DEYANIRA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	1.300.000	0	0	0	0
17	CC	1012320476	MUETE MARTINEZ DIDIER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS034	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
18	CC	1012320476	MUETE MARTINEZ DIDIER ALEXANDER	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS034	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
19	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S																	231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS002	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
20	CC	80920316	MUÑOZ MARROQUIN DIEGO ANDRES	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
21	CC	11257524	VILLAMIL CUCUNUBO DIEGO ANDRES	1	0			S		X															231001	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS044	87.781	3.600	14-4	87.781	3	2.200	CCF22	137.766	5.600	137.766	0	0	0	0
22	CC	11257524	VILLAMIL CUCUNUBO DIEGO ANDRES	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS044	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
23	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0			S																	230301	526.682	84.300	0	0	0	0	EPS008	526.682	21.100	14-4	526.682	3	12.900	CCF22	526.682	21.100	526.682	0	0	0	0
24	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
25	CC	1012456631	RODRIGUEZ NAVARRETE DUVAN ARBEY	1	0			S									X								230301	87.781	10.600	0	0	0	0	EPS008	87.781	0	14-4	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
26	CC	80932724	ORJUELA FORERO DUVIAN ANDRES	1	0			S		X							X								25-14	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.500	14-4	585.202	3	14.300	CCF22	682.147	27.300	682.147	0	0	0	0
27	CC	80932724	ORJUELA FORERO DUVIAN ANDRES	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS005	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
28	CC	80932724	ORJUELA FORERO DUVIAN ANDRES	1	0			S									X								25-14	29.261	3.600	0	0	0	0	EPS005	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
29	CC	14319661	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																	25-14	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS037	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
30	CC	14319661	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
31	CC	80920844	BELTRAN NARVAEZ ELVIS ALEXANDER	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS008	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
32	CC	80920844	BELTRAN NARVAEZ ELVIS ALEXANDER	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
33	CC	1072666588	ROCHA GOMEZ ERICA YERALDIN	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
34	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																	231001	970.000	155.200	0	0	0	0	EPS017	970.000	38.800	14-4	970.000	3	23.700	CCF22	970.000	38.800	970.000	0	0	0	0
35	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																	231001	555.942	89.000	0	0	0	0	ESSC91	555.942	22.300	14-4	555.942	3	13.600	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0
36	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	ESSC91	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
37	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X							231001	58.521	9.400	0	0	0	0	ESSC91	58.521	2.400	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
38	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																	231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS037	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
39	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
40	CC	79616094	FLOREZ PADILLA FANOR GERMAN	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	877.803	109.600	14-4	877.803	3	21.400		0	0	0	0	0	0	0
41	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																	230301	630.000	100.800	0	0	0	0	EPS017	630.000	25.200	14-4	630.000	3	15.400	CCF22	630.000	25.200	630.000	0	0	0	0

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 72 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
42	CC	13956731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO	1	0			S									X								231001	438.902	52.700	0	0	0	0	EPS002	438.902	0	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
43	CC	13956731	PALOMINO VELASCO DAGOBERTO	1	0			S								X									231001	175.561	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.561	7.100	14-4	175.561	3	4.300	CCF22	146.300	5.900	146.300	0	0	0	0
44	CC	80139921	GAITAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
45	CC	80139921	GAITAN RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS017	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
46	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S									X								25-14	172.250	20.700	0	0	0	0	EPS037	172.250	0	14-4	172.250	3	0	CCF22	172.250	0	172.250	0	0	0	0
47	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S										X							25-14	87.781	14.100	0	0	0	0	EPS037	87.781	3.600	14-4	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
48	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0			S								X									25-14	723.450	115.800	0	0	0	0	EPS037	723.450	29.000	14-4	723.450	3	17.700	CCF22	723.450	29.000	723.450	0	0	0	0
49	CC	1002721784	ARGUELLO RUIZ CARLOS ALEXANDER	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
50	CC	1002721784	ARGUELLO RUIZ CARLOS ALEXANDER	1	0			S	X																230301	351.122	56.200	0	0	0	0	EPS002	351.122	14.100	14-4	351.122	3	8.600	CCF22	392.574	15.800	392.574	0	0	0	0
51	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS005	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
52	CC	1007423551	SANCHEZ ARIAS BRANDON JAVIER	1	0			S										X							231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS005	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
53	CC	1012463564	GARIBELLO CUBILLOS ANDREY STEVEN	1	0			S																	231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS017	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
54	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	4	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
55	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS037	614.463	24.600	14-4	614.463	4	26.800	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
56	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	29.261	3.600	0	0	0	0	EPS017	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
57	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
58	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0			S																	231001	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS017	585.202	23.500	14-4	585.202	3	14.300	CCF22	585.202	23.500	585.202	0	0	0	0
59	CC	1012399156	OSPINA MAHECHA ANDERSON YADIR	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS005	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
60	CC	1012399156	OSPINA MAHECHA ANDERSON YADIR	1	0			S										X							231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS005	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
61	CC	80264771	GRASS MORENO ALFONSO	1	0			S															L		230301	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS037	146.301	5.900	14-4	146.301	3	0	CCF22	146.301	0	146.301	0	0	0	0
62	CC	80264771	GRASS MORENO ALFONSO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
63	CC	80264771	GRASS MORENO ALFONSO	1	0			S								X									230301	555.942	89.000	0	0	0	0	EPS037	555.942	22.300	14-4	555.942	3	13.600	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0
64	CC	5074290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S									X								230301	270.000	32.400	0	0	0	0	EPS017	270.000	0	14-4	270.000	3	0	CCF22	270.000	0	270.000	0	0	0	0
65	CC	1001174326	PATARROYO LONDOÑO FRANCY LORENA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-4	877.803	3	21.400		0	0	0	0	0	0	0
66	CC	1012429476	LEAL GUZMAN GIAN CARLOS	1	0			S	X																230301	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS008	585.202	23.500	14-4	585.202	3	14.300	CCF22	585.202	23.500	585.202	0	0	0	0
67	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																	230201	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS008	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
68	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
69	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0			S								X									25-14	204.821	32.800	0	0	0	0	EPS008	204.821	8.200	14-4	204.821	3	5.000	CCF22	175.561	7.100	175.561	0	0	0	0
70	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
71	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0			S										X							25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
72	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0			S									X								25-14	321.862	38.700	0	0	0	0	EPS008	321.862	0	14-4	321.862	3	0	CCF22	321.862	0	321.862	0	0	0	0
73	CC	3254231	MAHECHA GUSTAVO	1	0			S										X							25-14	29.261	4.700	0	0	0	0	EPS008	29.261	1.200	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
74	CC	80143961	MURCIA SUAVITA HARBY ANTONIO	1	0			S	X																230201	630.000	100.800	0	0	0	0	EPS008	630.000	25.200	14-4	630.000	3	15.400	CCF22	630.000	25.200	630.000	0	0	0	0
75	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																	230301	920.000	147.200	0	0	0	0	EPS017	920.000	36.800	14-4	920.000	5	64.100	CCF22	920.000	36.800	920.000	0	0	0	0
76	CC	1007303882	GIRALDO ARCILA IVAN CAMILO	1	0			S	X								X								230201	497.422	79.600	0	0	0	0	EPS017	497.422	19.900	14-4	497.422	3	12.200	CCF22	468.161	18.800	468.161	0	0	0	0
77	CC	1007303882	GIRALDO ARCILA IVAN CAMILO	1	0			S									X								230201	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS017	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
78	CC	1006813125	GONZALEZ OIDOR JERSSON DAVID	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-4	877.803	3	21.400		0	0	0	0	0	0	0
79	CC	1006656363	GARCIA TRUJILLO JHORBY ROSEMBERG	1	0			S																	230301	672.983	107.700	0	0	0	0	EPSC34	672.983	27.000	14-4	672.983	3	16.400	CCF22	672.983	27.000	672.983	0	0	0	0
80	CC	1006656363	GARCIA TRUJILLO JHORBY ROSEMBERG	1	0			S									X								230301	204.821	24.600	0	0	0	0	EPSC34	204.821	0	14-4	204.821	3	0	CCF22	204.821	0	204.821	0	0	0	0
81	CC	12265196	GONZALEZ CANO JOANNY	1	0			S	X																230301	204.821	32.800	0	0	0	0	EPS017	204.821	8.200	14-4	204.821	3	5.000	CCF22	204.821	8.200	204.821	0	0	0	0
82	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
83	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	1	0			S									X								230301	175.561	21.100	0	0	0	0	EPS002	175.561	0	14-4	175.561	3	0	CCF22	175.561	0	175.561	0	0	0	0

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

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	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	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
84	CC	1001181639	CRUZ HERRERA JONATHAN SMITH	1	0			S									X								230301	438.902	52.700	0	0	0	0	EPS002	438.902	0	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
85	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S																	230201	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS010	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
86	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS010	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
87	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S																	25-14	468.162	75.000	0	0	0	0	EPS008	468.162	18.800	14-4	468.162	3	11.500	CCF22	468.162	18.800	468.162	0	0	0	0
88	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
89	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0			S										X							25-14	146.301	23.500	0	0	0	0	EPS008	146.301	5.900	14-4	146.301	3	0	CCF22	146.301	0	146.301	0	0	0	0
90	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS037	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
91	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
92	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS010	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
93	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS010	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
94	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S																	230201	497.422	79.600	0	0	0	0	EPS002	497.422	19.900	14-4	497.422	3	12.200	CCF22	497.422	19.900	497.422	0	0	0	0
95	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS002	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
96	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S									X								230201	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS002	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
97	CC	1116863770	CHAPARRO SANDOVAL JOSE LEONEL	1	0			S									X								230201	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS002	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
98	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S																	25-14	672.983	107.700	0	0	0	0	EPS017	672.983	27.000	14-4	672.983	3	16.400	CCF22	672.983	27.000	672.983	0	0	0	0
99	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0			S									X								25-14	204.821	24.600	0	0	0	0	EPS017	204.821	0	14-4	204.821	3	0	CCF22	204.821	0	204.821	0	0	0	0
100	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S																	230201	351.122	56.200	0	0	0	0	EPS037	351.122	14.100	14-4	351.122	3	8.600	CCF22	351.122	14.100	351.122	0	0	0	0
101	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
102	CC	1000615964	ECHEVERRY RODRIGUEZ JUAN PABLO	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
103	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S		X															231001	264.000	42.300	0	0	0	0	EPS017	264.000	10.600	14-4	264.000	3	6.500	CCF22	264.000	10.600	264.000	0	0	0	0
104	CC	1121417616	MORENO SANCHEZ LEIDY VIVIANA	1	0			S									X								231001	264.000	31.700	0	0	0	0	EPS017	264.000	0	14-4	264.000	3	0	CCF22	264.000	0	264.000	0	0	0	0
105	CC	79540082	ALFONSO PALACIOS LEONARDO	1	0			S																	25-14	819.283	131.100	0	0	0	0	EPS008	819.283	32.800	14-4	819.283	3	20.000	CCF22	819.283	32.800	819.283	0	0	0	0
106	CC	79540082	ALFONSO PALACIOS LEONARDO	1	0			S									X								25-14	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS008	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
107	CC	52821083	GALINDO ARGUELLO LINA PAOLA	1	0			S	X																231001	555.942	89.000	0	0	0	0	EPS017	555.942	22.300	14-4	555.942	3	13.600	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0
108	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S																	231001	555.942	89.000	0	0	0	0	EPS017	555.942	22.300	14-4	555.942	3	13.600	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0
109	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
110	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0			S										X							231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.521	2.400	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
111	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S																	230301	175.561	28.100	0	0	0	0	EPSC34	175.561	7.100	14-4	175.561	3	4.300	CCF22	175.561	7.100	175.561	0	0	0	0
112	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPSC34	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
113	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S									X								230301	175.561	21.100	0	0	0	0	EPSC34	175.561	0	14-4	175.561	3	0	CCF22	175.561	0	175.561	0	0	0	0
114	CC	11518522	AZA ROJAS LUIS SANIN	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPSC34	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
115	CC	1007302530	GIRALDO ARCILA MAGUIVER	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
116	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S																	231001	672.983	107.700	0	0	0	0	EPS002	672.983	27.000	14-4	672.983	3	16.400	CCF22	672.983	27.000	672.983	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
117	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0			S									X								231001	204.821	24.600	0	0	0	0	EPS002	204.821	0	14-4	204.821	3	0	CCF22	204.821	0	204.821	0	0	0	0
118	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S																	231001	614.463	98.400	0	0	0	0	EPSC34	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
119	CC	1024581312	BELLAIZAN GUERRERO MICHAEL LEONARDO	1	0			S									X								231001	263.341	31.700	0	0	0	0	EPSC34	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
120	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	1	0			S																	230301	644.000	103.100	0	0	0	0	EPS002	644.000	25.800	14-4	644.000	3	16.700	CCF22	644.000	25.800	644.000	0	0	0	0
121	CC	79994958	GUARIN GARCIA NORBERTO	1	0			S									X								230301	276.000	33.200	0	0	0	0	EPS002	276.000	0	14-4	276.000	3	0	CCF22	276.000	0	276.000	0	0	0	0
122	CC	80895894	HERRERA BAUTISTA NORLUM FABIAN	1	0			S																	231001	644.000	103.100	0	0	0	0	EPS002	644.000	25.800	14-4	644.000	3	15.700	CCF22	644.000	25.800	644.000	0	0	0	0
123	CC	80895894	HERRERA BAUTISTA NORLUM FABIAN	1	0			S									X								231001	276.000	33.200	0	0	0	0	EPS002	276.000	0	14-4	276.000	3	0	CCF22	276.000	0	276.000	0	0	0	0
124	CC	53014442	CORONADO CACERES OLGA PATRICIA	1	0			S									X								230201	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS006	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
125	CC	53014442	CORONADO CACERES OLGA PATRICIA	1	0			S										X							230201	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS006	438.902	17.600	14-4	438.902	3	0	CCF22	438.902	0	438.902	0	0	0	0
126	CC	53014442	CORONADO CACERES OLGA PATRICIA	1	0			S										X							230201	380.382	60.900	0	0	0	0	EPS006	380.382	15.300	14-4	380.382	3	0	CCF22	380.382	0	380.382	0	0	0	0
127	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																	25-14	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS037	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
128	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S									X								25-14	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS037	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
129	CC	2972210	GARIBELLO PEDRO PABLO	1	0			S																	230201	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS017	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
130	CC	2972210	GARIBELLO PEDRO PABLO	1	0			S									X								230201	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS017	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
131	CC	19495310	RUBIANO LOPEZ RICARDO	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS005	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
132	CC	19495310	RUBIANO LOPEZ RICARDO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS005	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
133	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	3	21.400	CCF22	877.803	35.200	877.803	0	0	0	0
134	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0			S										X							230301	526.682	84.300	0	0	0	0	EPS008	526.682	21.100	14-4	526.682	3	12.900	CCF22	497.421	19.900	497.421	0	0	0	0
135	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS008	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
136	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0			S									X								230301	58.521	7.100	0	0	0	0	EPS008	58.521	0	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
137	CC	1024511588	ALZATE GIL SERGIO LEANDRO	1	0			S									X								230301	29.261	3.600	0	0	0	0	EPS008	29.261	0	14-4	29.261	3	0	CCF22	29.261	0	29.261	0	0	0	0
138	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS010	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
139	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S									X								230301	263.341	31.700	0	0	0	0	EPS010	263.341	0	14-4	263.341	3	0	CCF22	263.341	0	263.341	0	0	0	0
140	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	614.463	98.400	0	0	0	0	EPS002	614.463	24.600	14-4	614.463	3	15.000	CCF22	614.463	24.600	614.463	0	0	0	0
141	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S									X								25-14	117.041	14.100	0	0	0	0	EPS002	117.041	0	14-4	117.041	3	0	CCF22	117.041	0	117.041	0	0	0	0
142	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S										X							25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.521	2.400	14-4	58.521	3	0	CCF22	58.521	0	58.521	0	0	0	0
143	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S									X								25-14	87.781	10.600	0	0	0	0	EPS002	87.781	0	14-4	87.781	3	0	CCF22	87.781	0	87.781	0	0	0	0
144	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S									X								230201	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS005	585.202	23.600	14-4	585.202	3	14.300	CCF22	555.942	22.300	555.942	0	0	0	0

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	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	7282577	contabilidad@metalicassr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					72	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45321715	$12.898.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colmo exterior	Exonerado	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
145	CC	80002644	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S									X								230201	263,341	31,700	0	0	0	0	EPS005	263,341	0	14-4	263,341	3	0	CCF22	263,341	0	263,341	0	0	0	0
146	CC	80002644	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S									X								230201	29,261	3,600	0	0	0	0	EPS005	29,261	0	14-4	29,261	3	0	CCF22	29,261	0	29,261	0	0	0	0
147	CC	1073701271	SOTO SERRATO WILSON	1	0			S																	230301	614,463	98,400	0	0	0	0	EPS037	614,463	24,600	14-4	614,463	3	15,000	CCF22	614,463	24,600	614,463	0	0	0	0
148	CC	1073701271	SOTO SERRATO WILSON	1	0			S									X								230301	263,341	31,700	0	0	0	0	EPS037	263,341	0	14-4	263,341	3	0	CCF22	263,341	0	263,341	0	0	0	0
149	CC	1002799503	RIVERA RIVERA WLDIMER	1	0			S	X																230201	555,942	89,000	0	0	0	0	EPS037	555,942	22,300	14-4	555,942	3	13,600	CCF22	555,942	22,300	555,942	0	0	0	0
150	CC	1023024665	CARDONA ARCILA YEFERSON	1	0			S																	231001	614,463	98,400	0	0	0	0	EPS010	614,463	24,600	14-4	614,463	3	15,000	CCF22	614,463	24,600	614,463	0	0	0	0
151	CC	1023024665	CARDONA ARCILA YEFERSON	1	0			S									X								231001	263,341	31,700	0	0	0	0	EPS010	263,341	0	14-4	263,341	3	0	CCF22	263,341	0	263,341	0	0	0	0
152	CC	52756607	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S	X																231001	204,821	32,800	0	0	0	0	EPS005	204,821	8,200	14-4	204,821	3	5,000	CCF22	204,821	8,200	204,821	0	0	0	0
153	CC	1012334141	GARIBELLO BARBOSA YURI XIMENA	1	0			S																	230201	682,334	109,200	0	0	0	0	EPS017	682,334	27,300	14-4	682,334	3	16,700	CCF22	682,334	27,300	682,334	0	0	0	0
154	CC	1012334141	GARIBELLO BARBOSA YURI XIMENA	1	0			S									X								230201	207,667	25,000	0	0	0	0	EPS017	207,667	0	14-4	207,667	3	0	CCF22	207,667	0	207,667	0	0	0	0

PAGADA

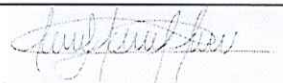
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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:	ESUFA
Nombre del Supervisor de Contrato	TS. MELENDEZ QUINTERO ALVARO HERNANDO
Ordenador del Gasto	ESUFA-GRALU
No. Contrato	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020
Objeto del contrato	SELECCIONAR EL CONTRATISTA QUE ENTREGUE EN COMPRAVENTA MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
Valor del contrato	$ 69'540.142
Adición / Reducción	$ 34'770.071
Valor final del contrato	$ 104.310.213,00

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	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	COMODAS METALICAS ALOJAMIENTOS	$ 104.310.213,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 104.310.213,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 104.310.213,00
										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	SEPTIEMBRE	.....	PAGO PAC SEPTIEMBRE	A-02-01-01-003-008-01-4-10	COMODAS METALICAS ALOJAMIENTOS	$ 21.051.012,00	$ 21.051.012,00	$ 83.259.201,00
2	OCTUBRE	.....	PAGO PAC OCTUBRE	A-02-01-01-003-008-01-4-10	COMODAS METALICAS ALOJAMIENTOS	$ 83.259.201,00	$ 83.259.201,00	$ 0,00
TOTALES						$ 104.310.213,00	$ 104.310.213,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS. MELENDEZ QUINTERO ALVARO HERNANDO
FECHA	22/09/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Version:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	ESUFA		CPA N°	32	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUPO ALUMNOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	17-jun-2020	Fecha versión 1	03-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	CSD	SUB CSD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		COMODAS METALICAS ALOJAMIENTOS	56101516	Selección Abreviada menor cuantía	UNIDAD	210	$ 496.715,30	$ 104.310.213,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 104.310.213,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 157.500.000,00	Se realiza expedicion de CPA, de acuerdo a MPP enviada por DIPRE el dia 03 de enero 2020.
Operación versión 2	($ 41.500.000,00)	Se realiza expedicion de CPA, de acuerdo a lo autorizado por JEMFA mediante oficio N°202012030029503 del 20 de enero del 2020 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIPRE, cuyo asunto es *"solicitud suspension procesos adquisicion de mobiliario vigencia 2020"* y oficio N°202010420024373 del 24 de febrero de 2020/ MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-SEMEP-DESPP-SEFUN, cuyo asunto es *"Respuesta solicitud asquisicion mobiliario"*
Operación versión 3	$ 0,00	Se realiza modificacion solicitud expuesta mediante oficio N° FAC-S-2020-018320-CI del 27 de marzo de 2020 / MDN-COGFM-JEMFA-DIESU-SUJEM-GRALU-SEPLA
Operación versión 4	($ 11.689.787,00)	Se realiza reduccion de CPA, solicitud expuesta mediante oficio FAC-S-2020-066405 del 17 de junio de 2020
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 104.310.213,00	

Elaboro: ST LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA
ESP. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN. (E)

Vo.Bo. _____
ST LEIDY KATHERIN OCHOA MOSQUERA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESUFA

FIRMA _____
TC CARLO ADRIAN CASTRO BARONA
ORDENADOR DEL GASTO ESUFA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA

Fecha y Hora Sistema: 2020-06-26-1:01 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	2820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	157.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-53.189.787,00		**Valor Actual.:**	104.310.213,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2020-06-26		-11.689.787,00			
					2020-03-06	156.710.554,00	-40.710.554,00			
					Total:	156.710.554,00	-52.400.341,00	104.310.213,00	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2020-03-06	789.446,00	-789.446,00			
					Total:	789.446,00	-789.446,00	0,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN CÓMODAS Y ESTANTERIA GRUAC.

CT RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA

C.C. 1.094.882.894

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-06-23-1:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2820 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	24620	**Fecha Registro:**	2020-05-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	69.540.142,00	**Valor Total Operaciones:**	34.770.071,00		**Valor Actual:**	104.310.213,00	**Saldo x Obligar:**	104.310.213,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	19303649	**Razon Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	10863092810	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94528226	**Nombre:**	CARLO ADRIAN CASTRO BARONA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2020-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2020-06-23	69.540.142,00	34.770.071,00		
					Total:	69.540.142,00	34.770.071,00	104.310.213,00	104.310.213,00

Objeto:	ADQUISICIÓN MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS)PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRES M. DIAZ ".

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-04	0,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-07	104.310.213,00	104.310.213,00	NINGUNO

CT RINCÓN RAMIREZ CLAUDIA MILENA

C.C. 1.094.882.894

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Recibido para publicar 13-07-2020

Referencia Bancaria

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2020

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE SADY SUAVITA ROJAS identificado(a) con NIT 19303649, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	10863092810	2010/10/04	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.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14692922461

(415)7707212489984(8020) 000001469292246 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 0 3 6 4 9	1 9 7 6 1 2 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SUAVITA	ROJAS	JOSE	SADY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS S.R.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0

41. Dirección principal
CR 68 A 39 F SUR 85

42. Correo electrónico contabilidad@metalicassr.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	7 2 8 2 5 7 7	3 1 7 5 0 2 4 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 1 1 0	1 9 9 8 0 5 1 8	2 5 1 1	2 0 0 9 0 1 0 1	4 9 2 3	4 6 4 4	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 22 / 16 : 01: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SUAVITA ROJAS JOSE SADY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692922461

(415)7707212489984(8020) 000001469292246 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 5 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	8 6 6 8 8 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%
83. Nacional público		%
84. Nacional privado		
85. Extranjero		%
86. Extranjero público		
87. Extranjero privado		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. D

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692922461

(415)7707212489984(8020) 000001469292246 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 7 0 6 8 2 3		2 0 2 5 8 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	MORENO	JHOAN	SEBASTIAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14692922461

(415)7707212489984(8020) 000001469292246 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 6 4 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de muebles 3 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: METALICAS S. R.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 68 A 39 F 85

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 6 2 8 8 4 8	2 0 0 6 0 8 2 8
168. Teléfono: 5 9 0 0 9 7 7	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00
CONTRATO N°.	041-00-K-ESUFA-GRALU-2020.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/05/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	Seleccionar el contratista que entregue en compraventa Mobiliario (Cómodas Metálicas) para los alojamientos del Grupo de Alumnos de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz	
VALOR DEL CONTRATO	$ 69'540.142	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Escuela de Suboficiales "CT ANDRES M. DIAZ". Cra. 5 No 2-92 Sur Madrid Cundinamarca.	
CONTRATISTA	JOSE SADY SUAVITA ROJAS.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR PRINCIPAL	TS. Meléndez Quintero Álvaro Hernando.	
FORMA DE PAGO	PAC SEPTIEMBRE $ 69'540.142	
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio hasta el 31 de Agosto del 2020.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Seguros Comerciales Bolívar Póliza No. 1523123598901 Contrato de Seguro Amparo: CUMPLIMIENTO (CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO) Porcentaje: 30% Valor: $ 20'862.045 Vigencia desde: 22/05/2020 Vigencia Hasta: 31/12/2020 Amparo: CALIDAD DEL BIEN (CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES) Porcentaje: 50% Valor: $ 34'770.071 Vigencia desde: 22/05/2020 Vigencia hasta: 31/08/2021 Valor asegurado total: $ 69'540.142	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 01/06/2020, se reunieron vía videoconferencia el señor JOSE SADY SUAVITA ROJAS, en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía No. 19'303.649 de Bogotá, y el señor TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO, en calidad de supervisor principal del proceso contractual, identificado con la cédula de ciudadanía No 79'917.681, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto consiste en Seleccionar el contratista que entregue en compraventa Mobiliario (Cómodas Metálicas) para los alojamientos del Grupo de Alumnos de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

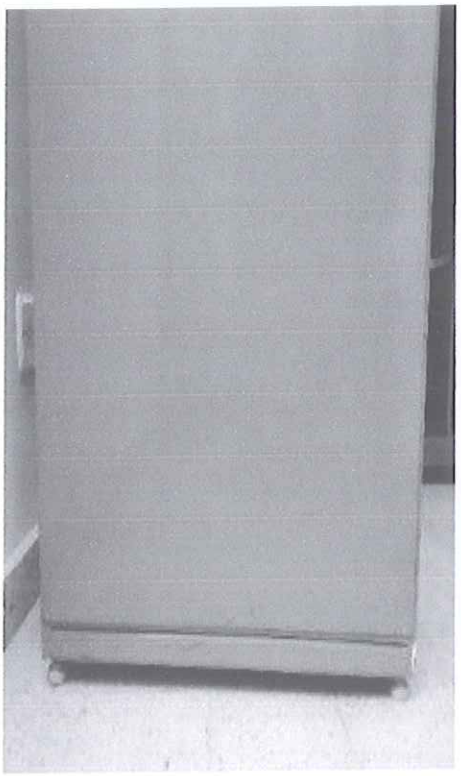
ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CÓMODAS	
Tipo	Cómodas
Cantidad	140
Medidas	Fondo: 50cm Altura: 200cm Ancho: 90cm
Terminados	- Fabricación en lamina Cold Rolled calibre 24, puntas redondeadas. - Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo. - Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura. - Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.
Otras Características	- Una división central horizontal de techo a piso. - Cinco (05) entrepaños fijos equidistante a 32 cm alto X 45 cm ancho, La profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. para un total de 6 compartimientos, desde la pared izquierda a la división central. - Un (01) entrepaño fijo desde la pared derecha a la división central a 32 cm alto X 45 cm ancho, La profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. - Un tubo perchero de 1" x45cm soldado de la pared derecha a la división central de la cómoda. - El espacio horizontal derecho donde se ubicará el tubo perchero tendrá una altura total de 168cm. - Puertas abatibles en lamina Cold Rolled de calibre 24. - Cada puerta lleva guías en la parte superior e inferior para permitir el abre y cierre de la puerta. - Un ala con portacandado, la otra ala con pasador hueco de 2". - En el segundo entrepaño superior deberá haber una caja interior con portacandado de 20cm de alto X 20cm de ancho y 25cm de profundidad de atrás hacia adelante. - La caja interior debe tener puerta con porta candado. - 2 rejillas de ventilación por cada puerta, ubicadas en la parte inferior central y superior central de cada una. - Las puertas deben ir reforzadas con un marco en lámina.

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00

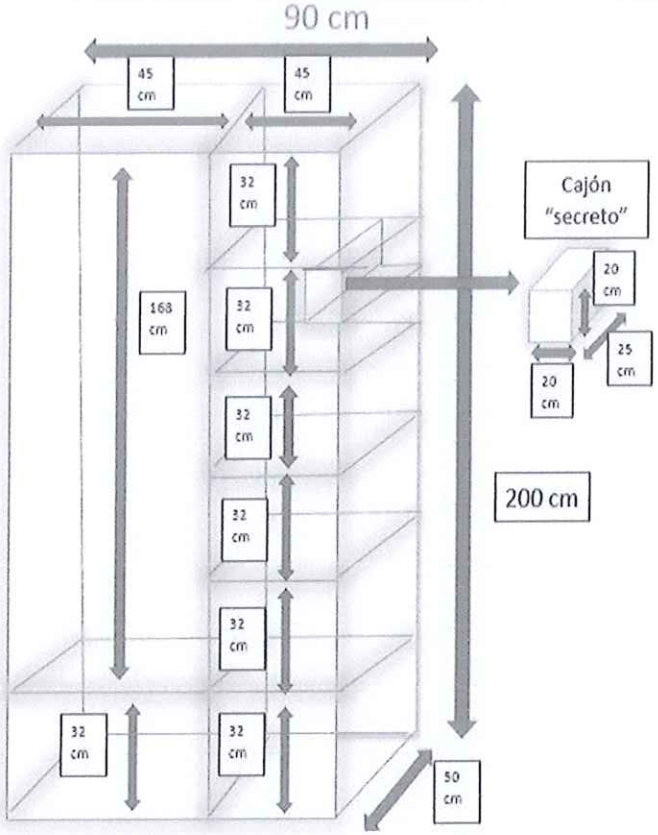
	- Guía en puerta interior - Manija de 10cm ancladas con tornillo a cada una de las puertas. - 4 patas en la cómoda para proteger el mueble (según imagen). - Cada cómoda debe quedar asegurada (anclada) a la pared con chazos expansibles de 5/8 x 2" que permitan brindar la estabilidad y seguridad de estas.
Color	Gris (Pintura electrostática), previa coordinación y aprobación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad.
Garantía	Mínimo un (01) año, esta debe ser proporcionada por el fabricante directamente.
Imágenes de referencia	

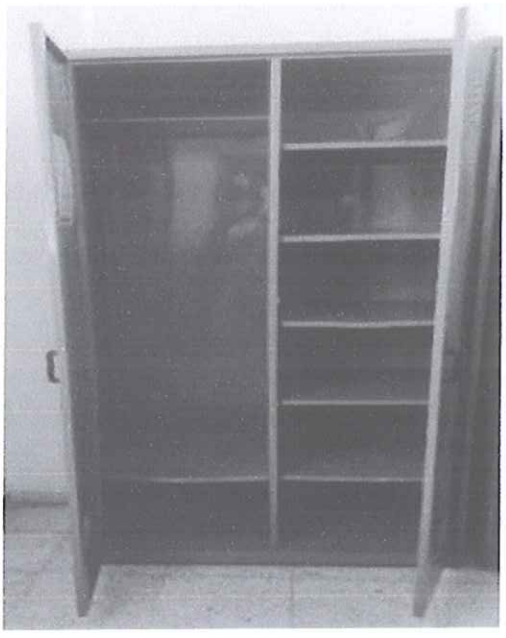




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00

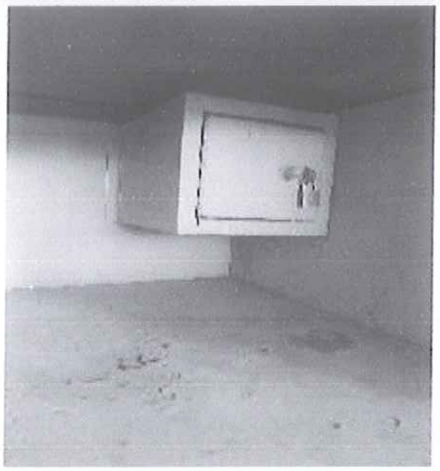


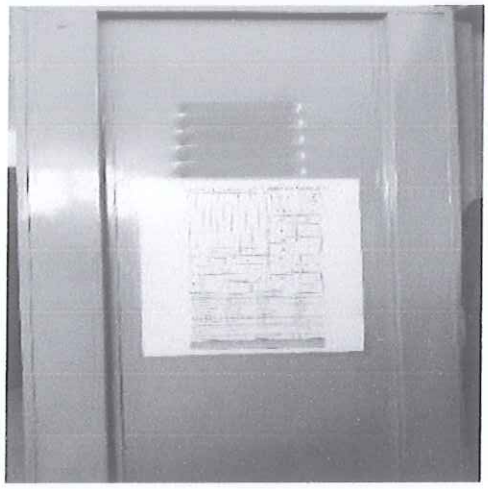




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00





1. Obligaciones del contratista

- Al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá presentarse en Madrid (Cundinamarca), Carrera 5 No. 2 – 92 Sur instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC, previa coordinación con el supervisor o supervisor suplente del contrato ESUFA a fin de validar aspectos como: distribución, espacios donde se tiene prevista la instalación de los elementos a que haya lugar, asimismo el contratista deberá facilitar una carta de colores específicamente grises con el fin de acordar cuál será el escogido para la pintura electrostática de las cómodas.
- El contratista proporcionará, a la Escuela de Suboficiales FAC en el plazo de quince (15) días, la documentación técnica que defina las características físicas y funcionales de las Cómodas metálicas objeto del contrato, de conformidad con los lineamientos citados y que puedan estar especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato.
- Para la entrega de los elementos que componen el objeto del contrato se deberá realizar previa coordinación con el supervisor del contrato designado por la ESUFA, podrá ser de lunes a viernes entre las 08:00 horas y las 15:00 horas, será el supervisor quien reciba, revise, elabore y firme el recibo a satisfacción. En caso de presentarse la necesidad de extender este horario o requerir algún fin de semana deberá ser con previa coordinación con el supervisor del contrato.
- Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y libre de defectos o imperfectos; si algunos de los componentes que integran el mobiliario es devuelto o no se recibe porque presenta daños, defectos de fabricación o porque no cumplen con las especificaciones técnicas, deberán ser sustituidos por el contratista en un plazo no superior a cinco (05) días hábiles calendario dentro del plazo de ejecución contractual.

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00

- Los elementos que componen el objeto del contrato deberán entregarse debidamente instalados en Madrid (Cundinamarca), Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Escuela de Suboficiales FAC.
- El contratista debe garantizar que las partes metálicas del mobiliario tenga protección anticorrosiva que garantice la durabilidad de la estructura por mínimo 3 años.
- El contratista se compromete a realizar las reparaciones del caso, y/o reemplazar los elementos objeto del contrato en caso de presentarse estas novedades dentro del año siguiente a la entrega de conformidad a la garantía.
- El contratista deberá asumir todos los costos y gastos directos e indirectos, incluidos almacenamiento, empaque, embalaje, transporte, equipos, herramientas, personal y suministros necesarios para la instalación de los elementos.
- El personal necesario para el cumplimiento del objeto del contrato estará bajo responsabilidad del contratista y el deberá garantizar que se suministre y cumplan todos los elementos y protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional en la fabricación, transporte e instalación de los elementos objeto del contrato, así como el suministro de equipos, herramientas e insumos adecuados de acuerdo con las características y magnitud de la instalación que se ha de ejecutar.
- El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES

- Suscribir oportunamente el acta de Inicio y el acta de liquidación del contrato de compraventa juntamente con el supervisor del mismo.
- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del art. 52 de la Ley 80 de 1993.

- Acreditar mediante certificación el pago de aportes Parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) si aplica y de aportes patronales (pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma en cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 del mes correspondiente. En caso de ser persona natural el certificado de afiliación y fotocopia del último pago de aportes parafiscales y de seguridad social y riesgos laborales.

- Entregar al supervisor del contrato o quien haga sus veces garantías del fabricante de los elementos adquiridos.

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA 01/06/2020	HORA: 16:00

- Cumplir con las especificaciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los elementos establecidos en los estudios previos, la propuesta y el contrato.

- El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato

Nota: El proponente adjudicatario del presente proceso debe tener en cuenta procesos de importación y tiempo de los mismos, para evitar estar incursos en procesos de presunto incumplimiento que estipule el art. 86 de la ley 1474 de 2011.

OBSERVACIONES

Nota: Ante la contingencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la fecha de entrega de los bienes objeto del contrato en mención, pueden estar sujetas a cambios sin que vaya a exceder el plazo de ejecución del contrato y con la debida justificación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Cc. 19'303.649 de Bogotá
CONTRATISTA

TS. ALVARO HERNANDO MELENDEZ QUINTERO
Cc. 79'917.681
SUPERVISOR PRINCIPAL

DATOS ENVÍO
NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
DIRECCION: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

Seguros Comerciales Bolívar S.A

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: JOSE SADY SUAVITA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 19303649
TELÉFONO: 7282577 3175024823
DIRECCIÓN: CR 68A 39F 85 SUR
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Cons. 8229114.CERTIFICADO DE SEGURO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1523123598901
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 01/06/2020

	DESDE	HASTA
VIGENCIA DEL SEGURO	22/05/2020 (Día Mes Año) A las 00 horas	31/08/2021 (Día Mes Año) A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	22/05/2020 (Día Mes Año) A las 00 horas	31/08/2021 (Día Mes Año) A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA	800141642-5

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA	800141642-5

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ	6222711 3107670355	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DEL CONTRATO

Seguros Comerciales Bolívar S.A

OBJETO

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON LAS COBERTURAS DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA MISMA CON EL FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA N. 041-00- K-ESUFA-GRALU-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES .CT. ANDRÉS M. DÍAZ. SEGÚN CANTIDADES CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ASEGURADO/BENEFICIARIO
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRS M. DIAZ
NIT. 800.141.642-5.

NOTA ACLARATORIA

COMO ES DE AMPLIO CONOCIMIENTO, A PARTIR DEL PASADO 11 DE MARZO LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DECLARO EL BROTE COVID-19 COMO UNA PANDEMIA GLOBAL, SITUACION QUE LLEVO AL GOBIERNO COLOMBIANO A TOMAR UNA SERIE DE MEDIDAS PARA EVITAR LA ACELERADA PROPAGACION DE LA EPIDEMIA Y CONTROLAR UNA POSIBLE CRISIS SANITARIA QUE PODRIA ENFRENTAR EL PAIS.

ANTE LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS QUE VIVIMOS ENTRE OTROS A LAS SITUACIONES DE FUERZA MAYOR Y A LOS ACTOS DE AUTORIDAD PUBLICAMENTE CONOCIDOS,SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, DANDO CUMPLIMIENTO A SU DEBER DE INFORMACION A SUS CLIENTES, DE MANERA ATENTA MANIFIESTA QUE:

SOBRE EL ALCANCE DEL AMPARO, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y EN ATENCION A LOS RECIENTES ACONTECIMIENTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA RELACIONADA CON EL COVID 19, SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ACLARA QUE NO SE ENTENDERA COMO SINIESTRO LOS DANOS O PERJUICIOS DERIVADOS DE CAUSA EXTRANA, CON OCASION DE:

OBJETO DEL CONTRATO

1. TODOS LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, Y, EN PARTICULAR, LOS ACTOS DE AUTORIDAD, NACIONALES O EXTRANJERAS, COMO RESPUESTA A LA PROPAGACION DEL COVID-19 QUE TENGAN RELACION CON LA MITIGACION O CONTENCION DEL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS EVENTOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD RELACIONADOS O A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASI COMO DE OTROS EVENTOS DE CONMOCION INTERIOR, GUERRA INTERNA, GUERRA EXTERNA Y EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA. TALES COMO Y SIN LIMITARSE A: CIERRES DE PUERTOS, AEROPUERTOS, RESTRICCIONES DE VIAJE, CUARENTENAS O AISLAMIENTOS FORZOSOS, TOQUES DE QUEDA, ESTADOS DE EMERGENCIA, ESTADOS DE CONMOCION, URGENCIA MANIFIESTA, DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA, ENTRE OTROS.

2. LOS HECHOS DE TERCEROS RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE AUTORIDAD NACIONAL O EXTRANJERA, COMO RESPUESTA A LA PROPAGACION DEL COVID-19 Y CON EL OBJETIVO DE MITIGAR O CONTENER EL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD RELACIONADOS O A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASI COMO OTROS EVENTOS DE CONMOCION INTERIOR, GUERRA INTERNA, GUERRA EXTERNA Y EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA.

Seguros Comerciales Bolívar S.A

AMPAROS

COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	22/05/2020	31/12/2020	$ 20,862,045	$ 20,000
CALIDAD DE LOS BIENES SUM	22/05/2020	31/08/2021	$ 34,770,071	$ 66,587
			TOTAL	$ 86,587

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página **www.segurosbolivar.com**

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	$ 86,587
IVA PRIMA:	$ 16,452
TOTAL A PAGAR	$ 103,039

Firma Representante Legal

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
C.C. No 19.303649

Seguros Comerciales Bolívar S.A

SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR
Nit. 860002180-7

CAMBIOS DATOS GENERALES
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Póliza Principal :1523-1235989-01

CLIENTE PREFERENCIAL

DATOS DEL TOMADOR

Nombre:	Identificación:	Personería:
JOSE SADY SUAVITA ROJAS	19303649	NATURAL
Dirección Residencial:	**Ciudad:**	**Teléfono:**
CR 68A 39F 85 SUR	BOGOTA	7282577

DATOS ASEGURADO

Nombre	Identificación	Personería
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA	800141642-5	JURIDICA
Dirección Comercial:	**Ciudad:**	**Teléfono:**
CRA 5 # 2 92 SUR	MADRID	8209080

DATOS BENEFICIARIO

Nombre	Identificación
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA	800141642-5

DATOS DE LA POLIZA

Certificado :3 — Fecha de Expedicion: DIA 16 MES 09 AÑO 2020

Vigencia días: 496 — Vigencia desde: DIA 22 MES 05 AÑO 2020 a las 0Hrs — Vigencia hasta: DIA 30 MES 09 AÑO 2021a las 24Hrs

Localidad de Radicación: LA CASTELLANA — Producto: 455

Datos de Riesgo No. : 1

NUMERO	DESDE	HASTA	COBERTURAS	VAL. ASEGURADO	PRIMA CON IVA
1523123957801	22-MAY-20	30-JAN-21	CUMPLIMIENTO	$ 31,293,064	$ 0
1523123957901	22-MAY-20	30-SEP-21	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	$ 52,155,107	$ 0
			Total Prima Con Iva		$ 0

Objeto del Contrato/Licitación :

. VER ANEXO .

OBSERVACIONES :
CONS NO.285293,SE ACLARAN LAS VIGENCIAS GLOBALES DE LAS GARANTIAS.

Seguros Comerciales Bolivar S.A. expide la presente póliza bajo la condición de que no se otorga, ni para la presente póliza ni para las garantías futuras,el restablecimiento del valor asegurado. Se deja constancia de esta condición en la carátula de la póliza, y tanto afianzado como asegurado/beneficiario la aceptan en estos términos.

DATOS DE INTERMEDIACION

Código	Intermediario
63196	WILSON ANTONIO CERON RODRIGUEZ 100%

REPRESENTANTE LEGAL

TOMADOR

SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR
Nit. 860002180-7

CAMBIOS DATOS GENERALES
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Póliza Principal :1523-1235989-01

OBJETO

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON LAS COBERTURAS DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA MISMA CON EL FIN DE CUBRIR LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA N. 041-00- K-ESUFA-GRALU-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE MOBILIARIO (CÓMODAS METÁLICAS) PARA LOS ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES .CT. ANDRÉS M. DÍAZ. SEGÚN CANTIDADES CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ASEGURADO/BENEFICIARIO
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRS M. DIAZ
NIT. 800.141.642-5.

SE ACLARAN LAS VIGENCIAS GLOBALES DE LAS GARANTIAS SEGUN - OTROSI MODIFICATORIO (ADICION Y PRORROGA)

AMPARO	VIGENCIA	HASTA	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	22/05/2020	30/01/2021	$ 31.293.063,90
CALIDAD DE LOS BIENES	22&05&2020	30/09/2021	$ 52.155.106,50

NOTA ACLARATORIA

SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR
Nit. 860002180-7

CAMBIOS DATOS GENERALES
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Póliza Principal :1523-1235989-01

ANEXO DE POLIZA

COMO ES DE AMPLIO CONOCIMIENTO, A PARTIR DEL PASADO 11 DE MARZO LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DECLARO EL BROTE COVID-19 COMO UNA PANDEMIA GLOBAL, SITUACION QUE LLEVO AL GOBIERNO COLOMBIANO A TOMAR UNA SERIE DE MEDIDAS PARA EVITAR LA ACELERADA PROPAGACION DE LA EPIDEMIA Y CONTROLAR UNA POSIBLE CRISIS SANITARIA QUE PODRIA ENFRENTAR EL PAIS.

ANTE LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS QUE VIVIMOS ENTRE OTROS A LAS SITUACIONES DE FUERZA MAYOR Y A LOS ACTOS DE AUTORIDAD PUBLICAMENTE CONOCIDOS, SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, DANDO CUMPLIMIENTO A SU DEBER DE INFORMACION A SUS CLIENTES, DE MANERA ATENTA MANIFIESTA QUE:

SOBRE EL ALCANCE DEL AMPARO, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y EN ATENCION A LOS RECIENTES ACONTECIMIENTOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA RELACIONADA CON EL COVID 19, SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ACLARA QUE NO SE ENTENDERA COMO SINIESTRO LOS DANOS O PERJUICIOS DERIVADOS DE CAUSA EXTRANA, CON OCASION DE:

1. TODOS LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, Y, EN PARTICULAR, LOS ACTOS DE AUTORIDAD, NACIONALES O EXTRANJERAS, COMO RESPUESTA A LA PROPAGACION DEL COVID-19 QUE TENGAN RELACION CON LA MITIGACION O CONTENCION DEL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS EVENTOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD RELACIONADOS O A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASI COMO DE OTROS EVENTOS DE CONMOCION INTERIOR, GUERRA INTERNA, GUERRA EXTERNA Y EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA. TALES COMO Y SIN LIMITARSE A: CIERRES DE PUERTOS, AEROPUERTOS, RESTRICCIONES DE VIAJE, CUARENTENAS O AISLAMIENTOS FORZOSOS, TOQUES DE QUEDA, ESTADOS DE EMERGENCIA, ESTADOS DE CONMOCION, URGENCIA MANIFIESTA, DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA, ENTRE OTROS.

ANEXO DE POLIZA

2. LOS HECHOS DE TERCEROS RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE AUTORIDAD NACIONAL O EXTRANJERA, COMO RESPUESTA A LA PROPAGACION DEL COVID-19 Y CON EL OBJETIVO DE MITIGAR O CONTENER EL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD RELACIONADOS O A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASI COMO OTROS EVENTOS DE CONMOCION INTERIOR, GUERRA INTERNA, GUERRA EXTERNA Y EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA.

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-24-6:07 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	98520	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	24620	**Nro. Cdp:**	2820	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	17.689.926,05	**Valor Iva:**	3.361.085,95	**Valor Total:**	21.051.012,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	19303649	**Razon Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE 343	FACTURA	2020-09-24

Objeto.:	CTO-041-00-K-ESUFA-GRALU-2020-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-24-6:12 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	98620	**Fecha Registro:**	2020-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	24620	**Nro. Cdp:**	2820	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	69.965.715,33	**Valor Iva:**	13.293.485,67	**Valor Total:**	83.259.201,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	19303649	**Razon Social:**	JOSE SADY SUAVITA ROJAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE 343 --Y--ND30	FACTURA	2020-09-24

Objeto.:	CTO-041-00-K-ESUFA-GRALU-2020-ANEXO DOCUMENTOS SEGÚN CERTIFICACIÓN



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.
FIRMA RESPONSABLE

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-22-9:06 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	19303649	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	10863092810	JOSE SADY SUAVITA ROJAS	Pesos		Activa	2030/05/28