

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 15

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	NATALIA RAMIREZ SALAZAR
NIT/C.C	1.143.835.953
No.	015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
VALOR TOTAL	\$ 28.000.000
VALOR A PAGAR	2.800.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-03-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	NATALIA RAMIREZ SALAZAR
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	06126914375
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICADO PARA PAGO	
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP	
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	
COPIA	LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	
TOTAL FOLIOS		

En constancia de lo anterior firman:


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


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

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

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

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

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

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS				SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO	SI	NO	SI	NO
					X		X

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

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



NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR

C.C. No. 1.143.835.953 de Cali

natamas.mas@hotmail.es

Teléfono: 3166100345

Cra 4C1 #60A-64 Villa del Prado

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS		02 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONTRATO N°		015-00-J-EMAVI-GRUCA-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN		22 DE ENERO DE 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI	
FORMA DE PAGO		El MDN pagará al contratista el valor del contrato así: LO MESES DE PAGO SON LOS DE ACUERDO A VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y/o CXP 2020 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.	
CONTRATISTA		NATALIA RAMIREZ SALAZAR	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		CT PABON RUIZ LUIS FABIAN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 28.000.000	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 30 NOVIEMBRE DE 2020.	
FECHA DE INICIO		30 DE ENERO DE 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
En la Escuela Militar de Aviación, el día 02 de noviembre de 2020, se reunieron el señor Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA en su calidad de director de la Escuela Militar de Aviación, el señor CT PABON RUIZ LUIS FABIAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita NATALIA RAMIREZ SALAZAR en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y estas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente el servicio prestado, así:			
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elaborar el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de esgrima sable		1	Ninguna
Acompañar a los deportistas de la disciplina deportiva en las salidas deportivas a que haya lugar.		2	Ninguna
Realizar control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.		3	Ninguna
Elaborar seguimiento grupal a los cadetes y alféreces		4	Ninguna
Realizar un plan de trabajo específico por cada año.		5	Ninguna
Dictar al menos una capacitación al mes para todo el personal de alféreces y cadetes		6	Ninguna
Llevar carpeta de seguimiento incluyendo palmares deportivos de cada deportista		7	Ninguna
Controlar las pruebas físicas de alféreces y cadetes		8	Ninguna
Apoyar la parte administrativa de la sección deportes, control de estadísticas etc		9	Ninguna
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

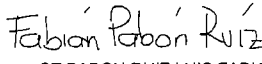
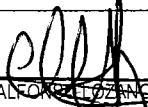
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NATALIA RAMÍREZ SALAZAR	ENTRENADOR DEPORTIVO	VER ANEXO TÉCNICO
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.000.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 28.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 007
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 008
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 2.800.000	CUENTA DE COBRO 009
SALDO	\$ 2.800.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Cuenta de cobro No 009	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NATALIA RAMÍREZ SALAZAR Contratista	 Fabián Pabón Ruiz CT PABON RUIZ LUIS FABIAN Supervisor Contrato
 Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA Director Escuela Militar de Aviación	



PAGOSIMPLE | Prefectura

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

Periodo Cotización: octubre de 2020 Periodo Servicio: octubre de 2020

Referencia pago (PIN): 8817126470

Fecha limite de pago: 2020-11-13

GUARDADA 22/09/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
		Apellido y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	RAMIREZ SALAZAR NATALIA JIMENA	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Identificación	CC 1143835953																								

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos ARP	Incapacidades, Licencias, Saldos ARP	Subtotal Sin Intereses de	Total Intereses
1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	79,200	0	0	140,000	5,900	0	0	0	0	0	0	0	325,100	0

IV. INFORMACION

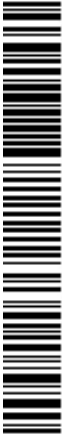
Día hábil de pago sin mora

9

Periodo de cotización salud

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

Cafam-Colsubsidio-Mercadroguerías Cafam-Colsubsidio-



888817126470000000991231

Grupo Éxito-Bancompartir-Comfandi Grupo Éxito-Bancompartir



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

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

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



CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo NATALIA JIMENA RAMIREZ SALAZAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.143.835.953 expedida en Cali, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el (2) días del mes de NOVIEMBRE de 2020 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



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

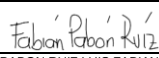
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													
TOTAL VIGENCIA 2019													
02	02	02	008	03	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 28.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 28.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-20	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 25.200.000,00
2	may-20	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 22.400.000,00
3	jun-20	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 19.600.000,00
4	jul-20	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 16.800.000,00
5	ago-20	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 14.000.000,00
6	sep-20	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO.	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 11.200.000,00
7	oct-20	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 8.400.000,00
8	nov-20	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 5.600.000,00
9	dic-20	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE	02-02-02-008-03-09 REC 16	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAMI	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
TOTALES						\$ 25.200.000,00	\$ 25.200.000,00	\$ 2.800.000,00

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

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



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-03-3:56 p. m.

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

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

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

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

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)