

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° (01)

FECHA: 02 MAYO 2022

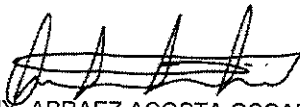
EL SUSCRITO **CORONEL JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN 1799 DEL 21 JUNIO 2021 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**; AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO PARCIAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN Y/O INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA.
NIT/ C.C	NIT 1061728810-8.
N°.	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022.
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 25.440.350,00).
VALOR A PAGAR	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 24.909.950,00).
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-004-02-16 - ADA - PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002865328
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200274126
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL.
PAC MES	JUNIO 2022
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA AHORROS
NUMERO CUENTA	60590872311.
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		16

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

En constancia de lo anterior firman:



Elaboró: MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES
Supervisor Contrato

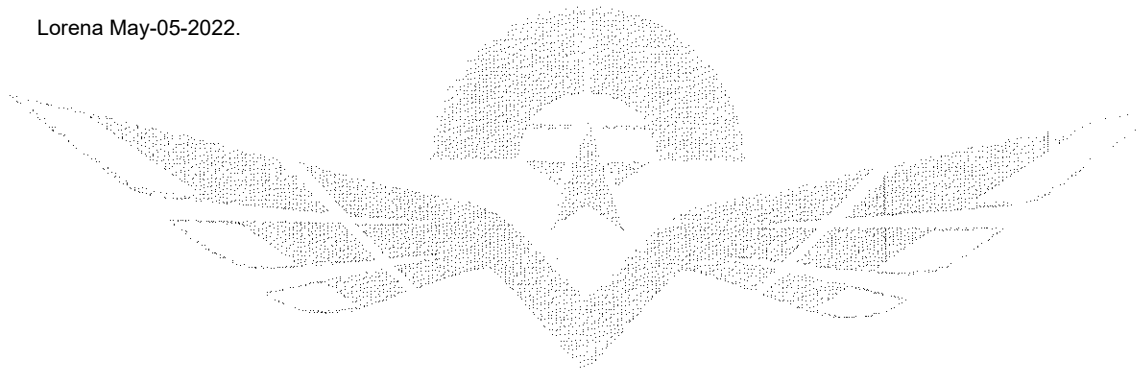


Revisó: TC. ANGELLO DAVID VALBUENA CAMARGO
Gerente Proyecto



Aprobó: CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
Ordenador del Gasto

Lorena May-05-2022.



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 02/05/2022		
CONTRATO N°		N°. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022.		
FECHA SUSCRIPCIÓN		11-04-2022.		
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO QUÍMICOS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.		
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ:		
		N°.	MES PAC	VALOR
		1	JULIO	DE ACUERDO AL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
		2	SEPTIEMBRE	
		TOTAL		\$ 25.440.350,00
CONTRATISTA		SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN Y/O INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - NIT 1061728810-8.		
INTERVENTOR		NO APLICA.		
SUPERVISOR		MY. OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 25.440.350,00).		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30 JULIO 2022.		
FECHA DE INICIO		18 - ABRIL - 2022		
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA		
FORMA DE PAGO		NO APLICA		
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA		

En Santiago de Cali, el día 02 de mayo del 2022, se reunieron el señor **Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Mayor APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ** y el señor **SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN** en su calidad de representante legal de **SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN Y/O INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - NIT 1061728810-8.**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD CILINDROS	OBSERVACIONES GENERALES
COLOR GRANULADO 70% CANECA POR 45 KG.	20	Se realizó la entrega de los bienes,

	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

SODA CAUSTICA BULTO POR 25 KG	31	los cuales cumplen con las características técnicas exigidas, anexando las fichas técnicas del producto y fichas de seguridad.
PASTAS DE CLORO	166	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA.	NO APLICA.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	----------	-------------------------

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
-----------	-----------	-----------

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
-----------	-----------	-----------

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
-----------	-----------	-----------

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
-----------	-----------	-----------

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

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

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
-----------	-----------	-----------

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

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.440.350,00	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NINGUNA.
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 25.440.350,00	NINGUNA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA.	NINGUNA.
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 24.909.950,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FEES - 1469 DEL 02-05-2022
SALDO	\$ 530.400,00	NINGUNA

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura electrónica de venta N°. FEES - 1469 DEL 02-05-2022	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	

	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

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 abonarán 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

 SANTIAGO ALBERTO GIRALDO GUZMÁN C.C. N°. 1.061.728.814 Pasto - Cauca CONTRATISTA	 MY. OSCAR ANDRES APRAEZ C.C. N°. 87.060.363 Pasto - Nariño SUPERVISOR
 CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ CC. 94.489.271 Santiago de Cali/Valle del Cauca NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	



Insuquímica

Insumos y Suministros Químicos del Cauca
y/o Santiago Alberto Geraldo Guzman

NIT. 1.061.728.810-8

Factura Electrónica De Venta No

FEES No. 1469

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764025033640 que habilita
desde FEES 1084 hasta FEES 2000. Vence 2022-08-05

IVA Régimen Común No somos Autoretenedores

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 5.00 X 1000

CLIENTE	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800141621 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
8 58 67 BASE AEREA B LA BA	Cali	4881000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/05/2022	02/05/2022

POR CONCEPTO DE
#\$15-01-05-009;030-2022;oscar.apraez@fac.mil.co#\$

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SODCAUCHI	SODA CAUSTICA BULTO X25 KG	31	25Kg	205.000	19%	38.950	6.355.000
2	PIS08006	PASTA DE CLORO	166	Und.	4.500	0%	0	747.000
3	CLO70FUJI	CLORO GRANULADO CANECA X 45 KG	20	45Kg	697.500	19%	132.525	13.950.000

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764025033640



(415)7707212489984(8020) 001876402503364 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

1 0 6 1 7 2 8 8 1 0

6. DV

8

7. Primer apellido

GERALDO

8. Segundo apellido

GUZMAN

9. Primer nombre

SANTIAGO

10. Otros nombres

ALBERTO

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Popayán

Cód.

1 7

24. Dirección

CR 19 6 24 BRR LA ESMERALDA

25. País

Colombia

26. Departamento

Cauca

27. Municipio

Popayán

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas 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 dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el 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 dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GERALDO GUZMAN SANTIAGO ALBERTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1 0 6 1 7 2 8 8 1 0

1004. DV 8

1005. Cod. Representación

1006. Organización GERALDO GUZMAN SANTIAGO ALBERTO

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2 - 0 2 - 0 5 / 1 5 : 4 7 : 3 4

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764025033640



(415)7707212489984(8020) 001876402503364 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 1 0 6 1 7 2 8 8 1 0	6. DV 8	7. Primer apellido GERALDO	8. Segundo apellido GUZMAN	9. Primer nombre SANTIAGO	10. Otros nombres ALBERTO
---	------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento INSUQUIMICA CR 19 6 24								
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEES	32. Desde el número 1,084	33. Hasta el número 2,000	38. Vigencia 6	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

1. Año **2 0 2 2**

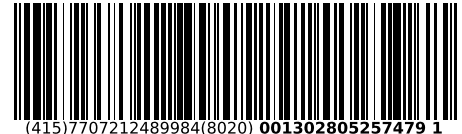
2. Concepto **1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

13028052574791



(415)7707212489984(8020) 001302805257479 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 6 1 7 2 8 8 1 0

6. DV

8

7. Primer apellido

GERALDO

8. Segundo apellido

GUZMAN

9. Primer nombre

SANTIAGO

10. Otros nombres

ALBERTO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	24. Establecimiento INSUQUIMICA CR 19 6 24							
	25. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	26. Prefijo FEES	27. Desde el número 1,084	28. Hasta el número 2,000	29. Tipo de solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
3	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
4	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
5	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
6	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
7	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	
8	24. Establecimiento							
	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.	

Firma de quien suscribe el documento



1001. Apellidos y nombres **GERALDO GUZMAN SANTIAGO ALBERTO**

1002. Tipo Documento **Cédula de Ciudadanía**

1003. No. Identificación **1061728810** 1004. DV **8**

1005. Cód. Represent.

1006. Organización **GERALDO GUZMAN SANTIAGO ALBERTO**

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia **SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE**

993. Establecimiento

992. Área

990. Lugar Admitivo.

991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE**

997. Fecha recepción **2 0 2 2 - 0 2 - 0 5 / 1 5 : 4 6 : 2 1**



Popayán, Mayo 02 de 2022

Señores
MDN – FAC – EMAVI
GRUPO DE CONTRATOS

**REF: Certificado De Aportes A Nomina, Seguridad Social, Prestaciones
Sociales Y Parafiscales 2022-05-02-01**

El suscrito a saber: **SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN** domiciliado en **Popayán**, identificado con cedula de ciudadanía N° **1.061.728.810 de Popayán**, quien obra como **Persona Natural** y propietaria del establecimiento de Comercio **INSUQUÍMICA** debidamente Inscritos en la Cámara de Comercio quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, declara bajo gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que ha efectuado el pago por concepto de aportes de seguridad social integral de manera personal como independiente durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha del pago de las facturas de venta, relacionadas con el contrato No. **030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022**. Declara además, que ha realizado el pago de los aportes correspondientes a su nómina de los últimos seis (6) meses. Y declara finalmente, que no tiene trabajadores que devenguen más de 10 S.M.L.M.V. por lo cual no se encuentra obligado al pago de aportes parafiscales adicionales a la caja de compensación familiar de acuerdo a la Ley 1819 de 2016.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 9° de la Ley 828 de 2003 y la Ley 1819 de 2016.

Anexo planillas de pagos del último mes, como profesional independiente y como empleador.

Contratista:

SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN

Contratista

Telefax: (2) 8361081 - (2) 8361082 Celular: 311 3400297

E-mail: ventas@grupoinsuquimica.com

RAZON SOCIAL :	INSUQUIMICA
IDENTIFICACION:	NI-1061728810
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-05
FECHA DE PAGO:	2022-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	23013553
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23013553
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.700	\$ 204.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 75.400	\$ 75.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.000	\$ 106.000
Subtotal Salud		4	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.500	\$ 441.500
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.600	\$ 402.600
230301	800224808	PORVENIR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 676.500	\$ 676.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 724.700	\$ 724.700
Subtotal Pensión		3	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.803.800	\$ 1.803.800
14-23	860011153	POSITIVA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.300	\$ 63.300
Subtotal ARL		1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.300	\$ 63.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 451.500	\$ 451.500
Subtotal CCF		1	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 451.500	\$ 451.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.760.100	\$ 2.760.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

04/05/2022

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 1061728810	8	INSUQUIMICA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4759	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 19 6 29		8365170		PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23013553	E	2022-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.760.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	23013553	2022-04-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC					Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.		
1	CC 10301321	SANCHEZ CARDENAS LEONARDO	1.882.828	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.882.828	301.300	0		0	EPS-S 0	EMSSANAR-ESSC18	1.882.828	75.400	COMFACAUC A-CCF14	1.882.828	75.400	1.882.828	9.900	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	462.000	S
2	CC 10549478	ANDRADE CIFUENTES NESTOR SALVADOR	1.382.828	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.382.828	221.300	0		0	SANITAS-EPS005	1.382.828	55.400	COMFACAUC A-CCF14	1.382.828	55.400	1.382.828	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	339.400	S	
3	CC 34315447	CERQUERA QUINTERO SANDRA LILIANA	1.132.828	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.132.828	181.300	0		0	SANITAS-EPS005	1.132.828	45.400	COMFACAUC A-CCF14	1.132.828	45.400	1.132.828	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	278.100	S	
4	CC 1058969671	MACIAS GIRON EDIL	1.262.828	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.262.828	202.100	0		0	ESSC ASMET 0	SALUD-ESSC62	1.262.828	50.600	COMFACAUC A-CCF14	1.262.828	50.600	1.262.828	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	309.900	S
5	CC 1060239924	PIZO PIZO YADY TATIANA	1.382.828	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.382.828	221.300	0		0	EPS-S AIC 0	CAUCA-EPSC3	1.382.828	55.400	COMFACAUC A-CCF14	1.382.828	55.400	1.382.828	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	339.400	S
6	CC 1061726787	YULE MEDINA EIDER DUVAN	1.331.828	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.331.828	213.100	0		0	SANITAS-EPS005	1.331.828	53.300	COMFACAUC A-CCF14	1.331.828	53.300	1.331.828	7.000	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	326.700	S	
7	CC 1061740397	MOSQUERA MACA DANIEL EDUARDO	1.262.828	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.262.828	202.100	0		0	SANITAS-EPS005	1.262.828	50.600	COMFACAUC A-CCF14	1.262.828	50.600	1.262.828	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	309.900	S	
8	CC 1061754284	GUTIERREZ GUTIERREZ CLAUDIA LORENA	1.000.000																	0			7	0	7	30	PORVENIR-230301	250.000	40.000	0		0	SIN EPS-SINEPS		0	COMFACAUC A-CCF14	250.000	10.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	51	0	55.300	N	
9	CC 1061790693	MACIAS SACANAMBOY GILBERTO	1.382.828	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.382.828	221.300	0		0	ESSC ASMET 0	SALUD-ESSC62	1.382.828	55.400	COMFACAUC A-CCF14	1.382.828	55.400	1.382.828	7.300	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	339.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 1061728810	8	INSUQUIMICA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4759	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 19 6 29		8365170		PAGOSYPLANILLAS@ALTOSEGUROS.COM.CO		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-04	23013553	E	2022-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.760.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	23013553		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.271.624	11.021.624	12.021.624	11.271.624	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	1.803.800	0	0	0	1.803.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	724.700	0	0	0	724.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	676.500	0	0	0	676.500
PROTECCION	230201	800229739	0	2	402.600	0	0	0	402.600
EPS(Administradoras: 4)				8	441.500	0	0	0	441.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	106.000	0	0	0	106.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	204.700	0	0	0	204.700
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	55.400	0	0	0	55.400
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	75.400	0	0	0	75.400
ARP(Administradoras: 1)				9	63.300	0	0	0	63.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	63.300	0	0	0	63.300
CCF(Administradoras: 1)				9	451.500	0	0	0	451.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	9	451.500	0	0	0	451.500
Gran Total					2.760.100	0	0	0	2.760.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061728810	0	SANTIAGO ALBERTO GERALDO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 6A 3N 45		3103887558		ALTOSEGUROSCAUCA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-03	23013514	I	2022-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.429.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23013514	2022-04-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP	CF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.					Cot.		
1	CC 1061728810	GERALDO GUZMAN SANTIAGO ALBERTO	8.236.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	8.236.000	1.317.800	41.200	41.200	SANITAS-EPS005	8.236.000	1.029.500	SIN CCF-SINCCF		0		0		0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	2.429.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061728810	0	SANTIAGO ALBERTO GERALDO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 6A 3N 45		3103887558		ALTOSEGUROSCAUCA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-03	2022-03	23013514	I	2022-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.429.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23013514		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
8.236.000		8.236.000		0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	1.400.200	0	0	0	1.400.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	1.400.200	0	0	0	1.400.200
EPS(Administradoras: 1)				1	1.029.500	0	0	0	1.029.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	1.029.500	0	0	0	1.029.500
Gran Total					2.429.700	0	0	0	2.429.700

Certificado Bancario

Viernes, 1 de abril de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN identificado(a) con CC 1061728810, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	60590872311	2012/11/28	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.

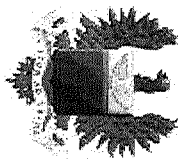
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI - MAYOR APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES
Ordenador del Gasto	CORONEL JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ.
N°. Contrato	030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022.
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO QUÍMICOS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUÁREZ.
Valor del contrato	\$ 25.440.350,00
Adición / Reducción	NO APLICA
Valor final del contrato	\$ 25.440.350,00

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	RECURS O				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	01	003	004	02				16		ADA - PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	SODA CAUSTICA BULTO POR 25 KG.	\$ 7.562.450,00
02	02	01	003	004	02				16		ADA - PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	PASTA DE CLORO	\$ 747.000,00
02	02	01	003	004	02				16		ADA - PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	CLORO GRANULADO CANECA DE 45 KG	\$ 16.600.500,00
02	02	01	003	004	02				16		ADA - PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.	SAL MARINA BULTO DE 50 KG	\$ 530.400,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 25.440.350,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 25.440.350,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
N°. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO/2022	-	PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-01-003-004-02-16	SODA CAUSTICA BULTO POR 25 KG.	\$ 7.562.450,00	\$ 7.562.450,00	\$ 17.877.900,00
					CLORO GRANULADO CANECA DE 45 KG	\$ 16.600.500,00	\$ 16.600.500,00	\$ 1.277.400,00
					PASTAS DE CLORO	\$ 747.000,00	\$ 747.000,00	\$ 530.400,00
TOTALES						\$ 24.909.950,00	\$ 24.909.950,00	\$ 530.400,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES
FECHA	02-05-2022



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002865328-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Es.Aviación Marco Fidel Suarez		800141621-0	F009	FAMS	04.05.2022	Cali, Valle
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMA		1061728810		4200274126	PISCINAS	

TRAZABILIDAD: FV. FEES NO. 1469 / FR-092 / CTO-030-EMAVI-GRUAL-2022 / SUPERVISOR: MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310310	04.05.2022		000000000000131031	COLORO GRANULADO 40 KG		20,00	CN	697.500,00	13.950.000,00
1019221	04.05.2022		000000000000101922	PASTA DE CLORO		166,00	C/U	4.500,00	747.000,00
1221733	04.05.2022		000000000000122173	HIDROXIDO DE SODIO 98% BULTO		31,00	BU	205.000,00	6.355.000,00
			M1A05B01A						

TOTALES 21.052.000,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
13
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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: 5/05/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	122122	Fecha Registro:	2022-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	116222	Nro. Cdp:	8922
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:	3.857.950,00	Valor Total:	3.857.950,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1061728810	Razón Social:	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEES1469	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2022.05.05 09:18:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhbustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 5/05/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	122222	Fecha Registro:	2022-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	116222	Nro. Cdp:	8922
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.052.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	21.052.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1061728810	Razón Social:	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEES1469	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2022-05-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2022.05.05 09:24:36 -05'00"

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)