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

CERTIFICACIÓN PAGO N.º 01

FECHA: 01 DE MARZO DE 2022

EL SUSCRITO BRIGADIER GENERAL **ANDRES GUZMAN MORALES** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE DECRETO N° 1445 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, AUTORIZA EL PAGO Y 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	*LUIS CARLOS ALDANA CARDONA*
NIT/ C.C	*1.130.652.116*
No.	*010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022*
VALOR TOTAL	*$ 26.883.000*
VALOR A PAGAR	*$ 2.987.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002831606 - 1001706962
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500406511
VIGENCIA	*2022*
PAC MES	*ABRIL*
BANCO	*BANCO DE OCCIDENTE*
TITULAR	*LUIS CARLOS ALDANA CARDONA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*014853394*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICADO PARA PAGO	01
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP	N/A
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	N/A
COPIA	LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	08
TOTAL FOLIOS		09

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General ANDRES GUZMAN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

Jairo Nelson Vaca S.

Técnico Segundo VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente coronel MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Mar-09-2022.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 001

CONTRATO No. 010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAVI

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1.130.652.116

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	1 DE FEBRERO DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2022	$ 2.987.000	$ 0	$ 2.987.000
		TOTALES	$ 2.987.000	0%	$ 2.987.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHETA Y SIETE MIL PESOS MDA/CTE

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

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	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 a los (01) días del mes de Marzo de 2022

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
C.C. No. 1.130.652.116
Correo:luicac_aldana@hotmail.com
Movil:314 582 55 56
Direccion: Cra 5 Sur # 6 - 100

	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	FECHA: 01/03/2022
CONTRATO N°	010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - NATACIÓN RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: MESES DE PAGO DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO. PAC ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
CONTRATISTA	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR (SUPLENTE)	T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.883.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2022
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 Santiago de Cali, el día 01 de marzo del 2022, se reunieron el señor Brigadier General **ANDRÉS GUZMAN MORALES**, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, el señor **T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS CARLOS ALDANA CARDONA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para las disciplinas deportivas de **Natación Alto Rendimiento.**	GLOBAL	NINGUNA
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	NINGUNA
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	NINGUNA
Preparación específica de los Alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella	GLOBAL	NINGUNA

Mantuvo al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	NINGUNA
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	NINGUNA
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	NINGUNA
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**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS CARLOS ALDANA CARDONA	NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES

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	$ 26.883.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 26.883.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 2.987.000	Documento soporte N.° 001
SALDO	$ 23.896.000	

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	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte No. **001**	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A

ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	04

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
Contratista

Técnico segundo **VACA SÁNCHEZ JAIRO NELSON**
Supervisor Suplente del contrato

Brigadier General ANDRÉS GUZMAN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1130652116
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 5 SUR N 6 - 100	TELÉFONO:	4224377
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**4430640470**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/02/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998850213		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.200	$ 0	$ 191.200
SUBTOTALES:										**$ 191.200**	**$ 0**	**$ 191.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 149.400
SUBTOTALES:													**$ 149.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 149.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.200	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 29.200
SUBTOTALES:									**$ 29.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1130652116	ALDANA CARDONA LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.194.800				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.194.800	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.194.800	$ 149.400	$ 0	$ 149.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.194.800	113065211	$ 29.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 369.800**

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Luis Carlos Aldana Cardona**,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.130.652.116 expedida en Cali - Valle, 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, a los (01) día del mes de Marzo de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Luis Carlos Aldana Cardona
C.C. 1.130.652.116 de Cali - Valle
Dirección: Cra 5 Sur # 6 – 100
Teléfono: 314 582 55 56

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

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y CAMPO ABIERTO - NATACION RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor del contrato	**$ 26.883.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 26.883.000,00**

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 2019													
TOTAL VIGENCIA 2020													
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	008	003	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y CAMPO ABIERTO - NATACION RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	**$ 26.883.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 26.883.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 26.883.000,00**

<u>Control</u> - 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-22	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y CAMPO ABIERTO - NATACION RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 23.896.000,00
TOTALES						**$ 2.987.000,00**	**$ 2.987.000,00**	**$ 23.896.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Jairo Nelson Vaca S.
POSTFIRMA	T2. VACA SANCHEZ JAIRO NELSON
FECHA	1/03/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	1/03/2022

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	8/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	48022	**Fecha Registro:**	2022-03-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	27422	**Nro. Cdp:**	6322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.987.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.987.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1130652116	**Razón Social:**	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-03-08

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

Objeto.:	CTO 10-09

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.03.08 14:13:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)