CERTIFICACIÓN PAGO N° 002

FECHA: 04-04-2022

El suscrito Coronel **JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ** Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución No. 1799 del21 de junio de 2021; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el tercer pago parcial según lo estipulado mediante el Contrato No. 001-01-J-EMAVI-DECON-2022:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO**
NIT/ C.C	**34.328.153**
No.	**001-01-J-EMAVI-DECON-2022**
VALOR TOTAL	**$ 17.510.000.00**
VALOR A PAGAR	**$ 3.502.000**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	**A-02-02-02-008-002-01-16**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002847819 - 1001716239
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500409232
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	**MAYO**
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***0550488408105986***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
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	Certificación para pago Formato	**1**
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	**1**
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	**1**
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	10
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE ANDRES HENAO OHORQUEZ
Subdirector y Ordenador del Gasto

Elaboró: CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
Supervisor Contrato

Vo.Bo. CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
Gerente de Proyecto

Lorena Abr-06-2022.

	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 04/ABRIL/2022			
CONTRATO N°	**001-01-J-EMAVI-DECON-2022**			
FECHA SUSCRIPCIÓN	18-ENERO-2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2			
FORMA DE PAGO	**PAGOS**	**EJECUCION**	**PAC MES**	**VALOR MENSUAL**
	1	ENERO	MARZO	**DE ACUERDO CON FACTURACIÓN**
	2	FEBRERO	ABRIL	
	3	MARZO	MAYO	
	4	ABRIL	JUNIO	
	5	MAYO	JULIO	
	6	JUNIO	AGOSTO	
CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO			
INTERVENTOR	**No Aplica**			
SUPERVISOR (S)	CT. JUAN CARLOS LEIVA PEAZ			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.510.000			
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE JUNIO DE 2022			
FECHA DE INICIO	20-ENERO-2022			
FECHA DE SUSPENSIÓN	-			
FECHA DE REINICIACIÓN	-			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-			
OBJETO DEL CONTRATO	-			
FORMA DE PAGO	-			
PLAZO DE ENTREGA	-			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	-			

En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 04 del mes de Abril de 2022 se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, al Señor CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL a satisfacción, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

EVALUACION DE MENOR CUANTIA CONTRATO 031-00-J-EMAVI-GRUTE-2022 CINCO OFERENTES
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 030-00-J-EMAVI-GRUTE-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 034-00-J-EMAVI-GRUTE-2022
EVALUACION DE MENOR CUANTIA CONTRATO 037-00-J-EMAVI-GRUTE-2022 OCHO OFERENTES
EVALUACION DE MENOR CUANTIA CONTRATO 022-00-S-ESM-EMA-2022
EVALUACION DE MENOR CUANTIA CONTRATO 018-00-S-ESM-EMA-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 062-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 015-00-S-ESM-EMA-2022
EVALUACION DE MINIMACUANTIA CONTRATO 018-00-S-ESM-EMA-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 014-00-S-ESM-EMA-2022
APROBACION MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 001-01-S-ESM-EMAVI-2022
APROBACION MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 001-02-S-ESM-EMAVI-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 043-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 079-00-J-EMAVI-DEDHU-2022

EVALUACION DE MINIMA CUANTIA CONTRATO 047-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
EVALUACION DE MENORCUANTIA CONTRATO 056-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SEIS OFERENTES
CONTRATO 010-06-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO ARMAS CORTAS PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-01-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO FUTBOL PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO BALONCESTO PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-05-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-04-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-03-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO GOLF PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO 010-07-J-EMAVI-GRUCA-2022 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO TIRO CON ARCO PARA LA FORMACION PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO No. 013-04-J-EMAVI-GRUAC-2022 " PRESTACION DE SRVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATO No. 012-EMAVI-GRUVE-EMAVI-2022 " CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA UN LOCAL COMECAIL DE LA PLAZOLETA DE COMIDAS DENOMINADO "SABOR Y ARTE" DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUALES
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022 OPS.ADRIANA GOMEZ VALENVIA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA

CONTRATRO No, 004-02-J-GRUAC-2022 “RENOVACION SUSCRIPCION CON LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTADOCION “SCO2” PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
CONTRATRO No, 004-06-J-GRUAC-2022 “RENOVACION SUSCRIPCION ASOCIACION COLOMBIA DE FACULTADES DE ADMINISTRACION “ASCOLFA” PARA EL PROGRAMA ACADEMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
CONTRATO No. 006-01-J-EMAVI-GRUAC-2022 “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 013-04-J-GRUAC-EMAVI-2022
CONTRATO No. 006-06-J-EMAVI-GRUAC-2022 “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN BIBLIOTEOLOFIA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
CONVENIO RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
CONTRATO No. 003-03-S-ESM-EMAVI-2022 “ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA NODELO DE AISTENCIA INTEGRALEN SALUD(AUXILIAR HIGIENISTA ORAL)
CONTRATO No. 003-03-S-ESM-EMAVI-2022 “ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA NODELO DE AISTENCIA INTEGRALEN SALUD(MATIS) PARA LOS UDUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL EDM 760018302782 (JEFE DE ENFERMERIA)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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	$ 17.510.000,00.	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 17.510.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 2.334.814,00	Documento de Cobro No. 001 de Fecha 02 de febrero-2022 curso.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.002 de Fecha 07 de Marzo-2022
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.003 de Fecha 04 de Abril-2022
SALDO PAC	$ 8.171.186,00	

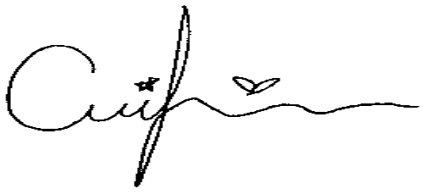
ANEXOS

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

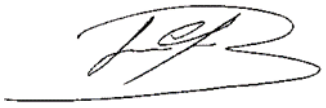
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento de Cobro No. 003	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	1
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	1
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)	1
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	1
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	1
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CONTRATISTA



CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
SUPERVISOR



Coronel JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI -DECON - CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS**
Ordenador del Gasto	**EMAVI -SUJEM - CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ**
No. Contrato	**001-01-J-EMAVI-DECON-2022**
Objeto del contrato	**CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2**
Valor del contrato	**$ 17,510,000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 17,510,000,00**

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 2010													
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	01				16		ADA - SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2	**$ 17.510.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													**$ 17.510.000,00**
										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	ene-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 20 al 31 de Enero 2022. PRIMER PAGO PARCIAL MARZO 2021	02-02-02-008-002-01	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2	$ 2.334.814,00	$ 2.334.814,00	$ 15.175.186,00
2	feb-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de FEBRERO del 01 al 28 de FEBRERO 2022. SEGUNDO PAGO PARCIAL ABRIL 2021	02-02-02-008-002-01	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2	$ 3.502.000,00	$ 3.502.000,00	$ 14.008.000,00
2	mar-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MARZO del 01 al 31 de ABRIL 2022. TERCERO PAGO PARCIAL MAYO 2021	02-02-02-008-002-01	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2	$ 3.502.000,00	$ 3.502.000,00	$ 10.506.000,00
TOTALES						$ 9.338.814,00	$ 9.338.814,00	$ 10.506.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS	**POSTFIRMA**	CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
FECHA	4/04/2022	**FECHA**	4/04/2022

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONTRATO No.001-01-J-EMAVI-DECON-2022

No. 003

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

NO RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 34.328.153 de Popayán

CONC EPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR JURIDICO PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	01/03/2022	31/03/2022	$ 3.502.000	$ 0	$ 3.502.000
		TOTALES	$ 3.502.000	0%	$ 3.502.000

Valor en letras: tres millones quinientos dos mil pesos mcte.

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: No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma a los 04 días del mes Abril de 2022



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
C.C. No. 34.328.153 de Popayán
Calle 56ª # 58-89 bloque 80 apto 102
angie.paty23@gmail.com
Teléfono: 316-7949961

Santiago de Cali, 04 de abril de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO** identificada con cédula de ciudadanía No.34.328.153 de Popayán, 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 Santiago de Cali, el día cuatro (04) del mes de abril de 2022 con destino a la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
C.C. 34.328.153 de Popayán
Celular: 316-7949961
Email: angie.paty23@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1348936294	9431533798	I	2022/04/13	2022/03/02	BANCO DAVIVIENDA		$406,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA																		230301	30	EPS008	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1348936294	9431533798	I	2022/04/13	2022/03/02	BANCO DAVIVIENDA		$406,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,200	$0	$224,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,200	$0	$224,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,100	$0	$175,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,100	$0	$175,100
TOTAL				**1**	**$406,700**	**$0**	**$406,700**

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:	6/04/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	94822	**Fecha Registro:**	2022-04-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	17322	**Nro. Cdp:**	5722
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.502.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.502.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	003	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-04-06

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

Objeto.:	CTO 001-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.04.06 11:21:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)