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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 3

FECHA: **06 de abril de 2022**

El suscrito ***Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ*** Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución No. 1799 del 21 de junio de 2021**,** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***tercer pago*** según lo estipulado en el ***Contrato 001-02-J-EMAVI-DECON-2022***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
NIT/ C.C	***1.085.318.377***
No.	***001-02-J-EMAVI-DECON-2021***
VALOR TOTAL	***$ 30.900.000.00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.809.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002848865 - 1001716902
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500409470
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***MAYO***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***106000691019***
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***
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	***1***
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***1***
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***08***
TOTAL FOLIOS		***11***

En constancia de lo anterior firman:

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
Subdirector Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” y
Ordenador del Gasto

CT. JUAN CARLOS LEIVA P.
Supervisor Principal del contrato

Vo. Bo. CT. JUAN CARLOS LEIVA P.
Gerente del Proyecto

Lorena Abr-07-2022.

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PÁGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONTRATO No.001-02-J-EMAVI-DECON-2022

No. 03

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO

NO RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 1.085.318.377 de Pasto

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	**01/03/2022**	**31/03/2022**	***$ 2.809.000,00***	**$0**	***$2.809.000,00***
		TOTALES	***$2.809.000,00***	**0%**	***$2.809.000,00***

Valor en letras: Dos millones ochocientos nueve mil pesos. M/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: No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma a los 06 días del mes abril de 2022



DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
C.C. No. 1.085.318.377
Correo: danipantoja17@gmail.com
Teléfono: 3043453771
Dirección de residencia: Ciudad Campestre El Castillo – Rosales del Castillo casa 67 – Avenida Montana, Jamundí.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 06/ABRIL/2022
CONTRATO N°	**001-02-J-EMAVI-DECON-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-ENERO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	Contratación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez".-Lote 1
FORMA DE PAGO	

PAGOS	MES DE EJECUCION	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR MENSUAL
1	ENERO	MARZO	$1.872.727,00
2	FEBRERO	ABRIL	$2.809.000,00
3	MARZO	MAYO	$2.809.000,00
4	ABRIL	JUNIO	$2.809.000,00
5	MAYO	JULIO	$2.809.000,00
6	JUNIO	AGOSTO	$2.809.000,00
7	JULIO	SEPTIEMBRE	$2.809.000,00
8	AGOSTO	OCTUBRE	$2.809.000,00
9	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$2.809.000,00
10	OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	$2.809.000,00
11	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2023	$2.809.000,00
12	DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2023	$2.809.000,00

CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
INTERVENTOR	**No Aplica**
SUPERVISOR	CT. JUAN CARLOS LEIVA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.900.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 de DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	20-ENERO-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-
OBJETO DEL CONTRATO	-

	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

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 06 del mes Abril de 2022 se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ en su calidad de Subdirector y Ordenador del Gasto, el Señor CT. JUAN CARLOS LEIVA P. en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total a satisfacción, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citadocontrato.

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
PROCESO 033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS - Se realiza la correspondiente revisión de los documentos y se hace solicitud para corregir los mismos - Se publica el proceso el día 22 de marzo del 2022. - Se verifica las ofertas presentadas y se da apertura de la misma el 25 de marzo - Se realiza Resolución 002 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación - Se realizan los requerimientos al oferente para que subsane documentos **PROCESO 056-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIOS DE APOYO EN ÁREAS ASISTENCIALES Y LOGÍSTICAS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" Y ÁREAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD.** - Se verifica los documentos del proceso que estén acordes. - Se realiza los documentos correspondientes a la publicacion del proyecto de pliego y sus anexos. - Se publica el proceso el día 15 de febrero del 2022. - Se verifica y se envían a comité las observaciones presentadas al proyecto de pliego - Se reciben las respuestas a las observaciones y se publica en Secop II. - Se publica el pliego definitivo el 08 de marzo. - Se publica lista de precalificados. - Se realiza apertura el día 10 de marzo. - Se realiza Resolución 004 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación. - Se da apoyo al comité para solicitar subsanaciones a los oferentes. - Se publica informe de evaluación el día 18 de marzo del 2022 - Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 31 de marzo. - Se realiza solicitud de CRP a DEFIN - **PROCESO 026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022 SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN** - Se realiza la correspondiente revisión de los documentos y se hace solicitud para corregir los mismos - Se publica el proceso el día 2 de marzo del 2022.		

- Se verifica las ofertas presentadas y se da apertura de la misma el 8 de marzo
- Se realiza Resolución 002 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación
- Se realizan los requerimientos al oferente para que subsane documentos.
- Se publica informe de evaluación el día 14 de marzo.
- Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 18 de marzo.
- Se realiza solicitud de CRP a DEFIN
-

PROCESO 051-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3027 DE LA EMAVI

- Se realiza la correspondiente revisión de los documentos y se hace solicitud para corregir los mismos
- Se publica el proceso el día 10 de marzo del 2022.
- Se verifica las ofertas presentadas y se da apertura de la misma el 15 de marzo
- Se realiza Resolución 002 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación
- Se realizan los requerimientos al oferente para que subsane documentos.
- Se publica informe de evaluación el día 28 de marzo.
- Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 31 de marzo.
- Se realiza solicitud de CRP a DEFIN

PROCESO 057-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ADQUISICION DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO, QUIMICOS (CLORO GASEOSO) PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

- Se realiza la correspondiente revisión de los documentos y se hace solicitud para corregir los mismos
- Se publica el proceso el día 11 de marzo del 2022.
- Se verifica las ofertas presentadas y se da apertura de la misma el 16 de marzo
- Se realiza Resolución 002 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación
- Se realizan los requerimientos al oferente para que subsane documentos.
- Se publica informe de evaluación el día 25 de marzo.
- Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 31 de marzo.
- Se realiza solicitud de CRP a DEFIN

PROCESO 065-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ADQUISICION DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

- Se realiza la correspondiente revisión de los documentos y se hace solicitud para corregir los mismos
- Se publica el proceso el día 16 de marzo del 2022.
- Se verifica las ofertas presentadas y se da apertura de la misma el 22 de marzo
- Se realiza Resolución 002 nombramiento comité evaluador y se les notifica para que realicen la evaluación
- Se realizan los requerimientos al oferente para que subsane documentos.
- Se publica informe de evaluación el día 30 de marzo.

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)
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	$ 30.900.000,00.	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 30.900.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PAC MARZO 2022	$1.872.727,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 07 de Febreroo 2022.
SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.002 de fecha 07 de Marzo 2022
TERCER PAGO PAC MAYO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.003 de fecha 06 de Abril 2022
SALDO PAC	$26.218.273,00	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Documento de Cobro No. 03	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.	x
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	x
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	x
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	

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
CONTRATISTA



CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ
SUPERVISOR



CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO

Santiago de Cali, 06 de Abril de 2022

CERTIFICACIÓN

Yo **DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.318.377 expedida en Pasto, 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, a los seis (06) días del mes de abril de 2022 con destino a la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
C.C. 1.085.318.377 de Pasto
Celular: 3043453771
Email: danipantoja17@gmail.com

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1						FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código	GA-JEADA-FR-132
2						FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:	1
3															Vigencia	20/05/2021
4																
5	Jefatura o Unidad:					EMAVI										
6	Nombre del Supervisor de Contrato					EMAVI -DECON - CT. JUAN CARLOS LEIVA P.										
7	Ordenador del Gasto					EMAVI -SUJEM - CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ										
8	No. Contrato					001-02-J-EMAVI-DECON-2022										
9	Objeto del contrato					PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"										
10	Valor del contrato					$ 30,900,000,00										
11	Adición / Reducción					$ 0,00										
12	Valor final del contrato					$ 30,900,000,00										
13	IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO			VALOR APROPIACION POR RUBRO
14	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO						
15																
16																
17																
18	TOTAL VIGENCIA 2020															$ 0,00
19	TOTAL VIGENCIA 2021															$ 0,00
20																$ 30.900.000,00
21	02	02	02	008	002	01				16		ADA - SERVICIOS JURÍDICOS	ACTUAL PARA LA GESTIÓN CON			30,900,000,00
22	TOTAL VIGENCIAS 2022															
23											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					0,00
24	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
25	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
26	1	mar-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 17 al 31 de Enero 2022. PRIMER PAGO PARCIAL MARZO 2022		02-02-02-008-002-01					SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 1.872.727,00		$ 1.872.727,00		$ 29.027.273
27	2	abr-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Febrero del 01 al 28 de Febrero 2022. SEGUNDO PAGO PARCIAL ABRIL 2022		02-02-02-008-002-01					SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.809.000,00		$ 2.809.000,00		$ 26.218.273
28	3	may-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Marzo del 01 al 31 de Marzo 2022. TERCER PAGO PARCIAL ABRIL 2022		02-02-02-008-002-01					SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.809.000,00		$ 2.809.000,00		$ 23.409.273
29	TOTALES											$ 7.490.727,00		$ 7.490.727,00		$ 23.409.273,00
30																
31	FIRMA (Supervisor del Contrato)											FIRMA (Supervisor del Contrato)				
32	POSTFIRMA		CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ									POSTFIRMA		CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ		
33	FECHA		6/04/2022									FECHA		6/04/2022		

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 1085318377		PANTOJA MORILLO DANIELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ROSALES DEL CASTILLO CASA 67	JAMUNDI-VALLE	7230960	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1351969726	9430630470	I	2022/03/17	2022/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
1	CC	1085318377	PANTOJA DANIELA																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085318377		PANTOJA MORILLO DANIELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ROSALES DEL CASTILLO CASA 67	JAMUNDI-VALLE	7230960	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1351969726	9430630470	I	2022/03/17	2022/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300



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:	7/04/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	101722	**Fecha Registro:**	2022-04-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	17422	**Nro. Cdp:**	5722
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.809.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.809.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1085318377	**Razón Social:**	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	03	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-04-07

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

Objeto.:	CTO 001-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.04.07 11:36:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)