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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 002

FECHA: 01-06-2022

El suscrito Coronel **JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ** 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 realizar el quinto pago parcial según lo estipulado en 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)	5002890745 - 1001746081
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500414557
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	**JULIO**
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.	09
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
Subdirector y Ordenador del Gasto

Elaboró: CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
Supervisor Contrato

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

Lorena Jun-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	FECHA 01/JUNIO/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 01 del mes de junio 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 PROCESO 024-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 026-00-S-ESM-EMAVI-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 083-00-J-EMAVI-GRUSE-2022 MINIMA CUANTIA
APROBACION DEL CONTRATO 008-00-S-ESM-EMAVI-2022
EVALUACION 020-00-S-ESM-EMAVI-2022 “SERVICIO DE HOME CARE PARA EL SISTEMA DE SANIDAD MILITAR DELA ESCUELA MILITAR DE AVIACION” MENOR CUANTIA CUATRO (4) COMPAÑIAS EVALUADAS
APROBACION EN PLATAFORMA PROCESO “ ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL SOPORTE LOGISTICO DEL GRUPO TECNICO DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
EVALUACION PROCESO 082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 072-00-J-EMAVI-GRUAC-2022 MENOR CUANTIA
EVALUACION PROCESO 036-00-J-EMAVI-EMAYO-2022 MINIMA CUANTIA
EVALUACION PROCESO 053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MINIMA CUANTIA
ESTRUCTURACION JURIDICA PROCESO “OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FARMACIOA Y ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
EVALUACION PROCESO 082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 MENOR CUANTIA DOS COMPAÑIAS
EVALUACION PROCESO 069-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MENOR CUANTIA DOS COMPAÑIAS

EVALUACION PROCESO 066-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
MENOR CUANTIA
TRES COMPAÑIAS

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"

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.0133-J-EMAVI-GRUAC-2022 OPS.ADRIANA GOMEZ VALENVIA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA

APROBACION CONTRATOS :

098-00-J-EMAVI-GRUTE-2022
084-00-J-EMAVI-GRUSE-2022
086-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
070-00-J-EMAVI-GRUCA-2022
003-01-S-ESM-EMAVI-2022
095-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
190-00-J-EMAVI-GRUTE-2022
189-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
MODIFICATORIO 187-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
MODIFICATORIO 188-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
078-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
087-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
LIQUIDACION CONTRATO 158-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
058-00-J-EMAVI-GRUSE-2022
LIQUITACION CONTRATO 168-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
061-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
085-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
LIQUIDACION CONTRATO 140-00-J-EMAVI-GRUAL-2021
017-00-S-ESM-EMAVI-2022

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.
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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.004 de Fecha 01 de Mayo-2022
QUINTO PAGO TOTAL PAC JULIO	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.005 de Fecha 01 de Junio-2022
SALDO PAC	$ 1.167.186,00	

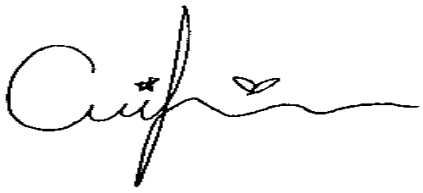
ANEXOS

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

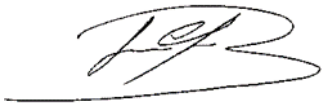
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento de Cobro No. 005	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	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 Unica 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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

No. 005

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"	01/05/2022	31/05/2022	$ 3.502.000	$ 0	$ 3.502.000
		TOTALES	$ 3.502.000	0%	$ 3.502.000

Valor en letras: Tres Millones Quinientos Dos Mil Pesos 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 01 días del mes Junio 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, 01 de Junio 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.

3. Certifico que estoy al dia y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, el dia primero (01) del mes de junio 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

	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 2020													
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 2020, 2021, 2022													**$ 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	mar-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 20 al 31 de Enero 2022. PRIMER PAGO PARCIAL MARZO 2022	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	abr-22	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	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	$ 11.673.186,00
3	may-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MARZO del 01 al 31 de MARZO 2022. TERCERO PAGO PARCIAL MAYO 2022	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	$ 8.171.186,00
4	jun-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL del 01 al 31 de ABRIL 2022. CUARTO PAGO PARCIAL JUNIO 2022	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	$ 4.669.186,00
5	jul-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MAYO del 01 al 31 de MAYO 2022. QUINTO PAGO PARCIAL JULIO 2022	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	$ 1.167.186,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS	**POSTFIRMA**	CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
FECHA	1/06/2022	**FECHA**	1/06/2022

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 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
2022-06	2022-06	1478834191	9435369152	I	2022/07/14	2022/05/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$406,700

RESUMEN DE PAGO

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

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
2022-06	2022-06	1478834191	9435369152	I	2022/07/14	2022/05/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$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)**																												

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:	3/06/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	157122	**Fecha Registro:**	2022-06-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	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:	005	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-06-03

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: 2022.06.03 16:14:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)