	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 6

FECHA: **07 de julio de 2022**

El suscrito ***Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ,*** Subdirector y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución No. 4056 del 9 de junio de 2022***,*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***sexto 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)	5002911999 - 1001760345
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500417517
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***AGOSTO***
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.	***8***
TOTAL FOLIOS		***11***

En constancia de lo anterior firman:

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
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

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

Lorena Jul-07-2022.

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N° / Vigencia	060-2022 / Actual	Versión (versión en 1)	1
Dependencia Solicitante:	DECON		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	006	002	01			16	ADA-Servicios jurídicos		Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez".	80121704	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 65.920.000,00	$ 65.920.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 65.920.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.920.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 65.920.000,00	

Elaboró: ST JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo.
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

No. 06

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"	01/06/2022	30/06/2022	*$ 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 07 días del mes julio 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 07/JULIO/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	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
2	FEBRERO	ABRIL	
3	MARZO	MAYO	
4	ABRIL	JUNIO	
5	MAYO	JULIO	
6	JUNIO	AGOSTO	
7	JULIO	SEPTIEMBRE	
8	AGOSTO	OCTUBRE	
9	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	
10	OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	
11	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	
12	DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	

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-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-
OBJETO DEL CONTRATO	-
FORMA DE PAGO	-
PLAZO DE ENTREGA	-

	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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	–		

En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 07 del mes julio de 2022 se reunieron el señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ 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 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
PROCESO 094-00-J-EMAVI-GRUEV-2022 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODELO DE VUELO AERODINAMICO, SISTEMA VISUAL Y CONTROLES DE VUELO DEL SIMLUDOR DE VUELO T90C - Se realizan los documentos pertinente para la publicación del proceso. - Se solicita concepto presupuestal - Se publica el proceso 20-05-2022 - Se notifica al comité evaluador para que procedan con el informe de evaluación - Se realiza acta de adjudicación y se publica el 08 de junio de 2022 - Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado. Se firma el contrato el 09 de junio de 2022. - Se verifica pólizas y se envían para aprobación - Se solicita CRP - Se carga CRP 160322 y acta de inicio el 14 de junio de 2022 **PROCESO 093-00-J-EMAVI-JEOES-2022 ADQUISICION A TODO COSTO DE SERVICIOS LOGISTICOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CATERING PARA EL LANZAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES ESPACIALES EN LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ** - Se notifica al comité evaluador para que procedan con el informe de evaluación de las ofertas presentadas. - Se realiza acta de adjudicación y se publica el 09 de junio de 2022 - Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado. Se firma el contrato el 13 de junio de 2022. - Se verifica pólizas y se envían para aprobación - Se solicita CRP **PROCESO 100-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ, CCOM 7 Y CCON 2.** - Se realizan los documentos pertinente para la publicación del proceso. - Se solicita concepto presupuestal - Se publica el proceso 15-06-2022 - Se notifica al comité evaluador para que procedan con el informe de evaluación **PROCESO 017-00-ESM-EMAVI-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA** - Se hace seguimiento a la publicación del proceso y se reciben observaciones. - Se cancela el proceso.		

PROCESO 024-00-ESM-EMAVI-2022 CONSTRUCCIÓN DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA - Se realizan los documentos pertinentes para la publicación del proceso. - Se publica el proyecto de pliego el día 30 de junio. **Se revisan documentos de pago de todos los contratos que se encuentran en ejecución.** **Se realizan modificatorios a los contratos 189-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 Y 199-00-J-EMAVI-GRUAL-2021**		
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 Febrero 2022.
SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 03 de Marzo 2022.
TERCER PAGO PAC MAYO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 06 de Abril 2022.
CUARTO PAGO JUNIO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 03 de Mayo 2022.
QUINTO PAGO JULIO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 06 de Junio 2022.
SEXTO PAGO AGOSTO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 07 de Julio 2022.
SALDO PAC	$14.982.273,00	

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. 06	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 Unica 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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
CONTRATISTA

CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ
SUPERVISOR

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y 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	20/05/21

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI -DECON - CT. JUAN CARLOS LEIVA P.**
Ordenador del Gasto	**EMAVI -SUJEM - CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ**
No. Contrato	**001-02-J-EMAVI-DECON-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 30,900,000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30,900,000,00**

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													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
													$ 30.900.000,00
02	02	02	008	002	01				16		ADA - SERVICIOS JURÍDICOS	ACTUAL PARA LA GESTIÓN CONT	30,900,000,00

TOTAL VIGENCIAS 2022

					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**
No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO**	**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 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
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	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
3	may-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Marzo del 01 al 31de Marzo 2022. TERCER PAGO PARCIAL MAYO 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
4	jun-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Abril del 01 al 30 de Abril 2022. CUARTO PAGO PARCIAL JUNIO 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	$ 20.600.273
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	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.809.000,00	$ 2.809.000,00	$ 17.791.273
6	ago-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Junio del 01 al 30 de Junio 2022. SEXTO PAGO PARCIAL AGOSTO 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	$ 14.982.273
TOTALES						**$ 15.917.727,00**	**$ 15.917.727,00**	**$ 14.982.273,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	7/08/22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	7/08/22

Santiago de Cali, 07 de Julio de 2022

CERTIFICACION

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 cuentapor 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 día y a paz y salvo en la seguridad sociales y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de julio 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

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
2022-05	2022-05	1491333653	9435567302	I	2022/06/17	2022/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$326,200

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$140,500			$0	$0			$1,123,600		$5,900		$0	$0		$326,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$140,500			$0	$0			$1,123,600		$5,900		$0	$0		$326,200
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$140,500			$0	$0			$1,123,600		$5,900		$0	$0		$326,200
1	CC	1085318377	PANTOJA DANIELA																	23030 1	30	$1,123,600	$179,800	EPS005	30	$1,123,600	$140,500		0	$0	$0	14-2	30	$1,123,600	0.522%	$5,900	0	$0	$0	No	$326,200
Total		**Afiliados(1)**																				$1,123,600	$179,800			$1,123,600	$140,500			$0	$0			$1,123,600		$5,900		$0	$0		$326,200

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
2022-05	2022-05	1491333653	9435567302	I	2022/06/17	2022/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$326,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,800	$0	$0	$179,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$179,800	$0	$0	$179,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,900	$0	$0	$5,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,900	$0	$0	$5,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
TOTAL				**1**	**$326,200**	**$0**	**$0**	**$326,200**

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:	7/07/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	193922	**Fecha Registro:**	2022-07-07	**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:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-07-07

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: 2022.07.07 14:37:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)