	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 12

FECHA: **09 de diciembre de 2022**

El suscrito ***Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ*** Ordenador del Gasto de 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 realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula de ciudadanía***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.085.318.377***
No DOC. SOPORTE	***001-02-J-EMAVI-DECON-2022***
VALOR TOTAL	***$ 30.900.000.00***
VALOR A PAGAR	***$ 937.273,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003024707 - 1001834095
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500432736
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	**DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2023**
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***106000691019***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO 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 con 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

CT. JUAN CARLOS LEIVA P.
Jefe Departamento de Contratos

Lorena Dic-09-2022.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

No. 12

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"	01/12/2022	09/12//2022	*$937.273,00*	$0	*$937.273,00*
		TOTALES	*$937.273,00*	0%	*$937.273,00*

Valor en letras: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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 nueve (09) días del mes diciembre 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 09/DICIEMBRE/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 2023	
	11	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2023	
	12	DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2023	
CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO			
INTERVENTOR	**No Aplica**			
SUPERVISOR	CT. JUAN CARLOS LEIVA P.			
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 09 del mes diciembre 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 TOTAL 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
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 • el 2 de diciembre de 2022 previa autorización de las partes, modificatorio no. 05 devolver al recurso 16 el valor de $16.683,76 reducido en el modificatorio no. 4 y reducir al recurso 10 el valor de $16.683,76, para un total del contrato de trescientos treinta y nueve millones cuatro cientos setenta y cuatro mil ciento veintidós pesos m/cte. con veintinueve centavos ($339.474.122,29) **116-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMAVI EN LA CIUDAD DE CALI Y ZONAS DESCONCENTRADAS TUMACO Y BUENAVENTURA PARA LA VIGENCIA 2022 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023** • Se publica informe de evaluación el día 05 de diciembre del 2022 • Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 9 de diciembre. • Se realiza solicitud de CRP a DEFIN **114-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIOS DE APOYO EN AREAS ASISTENCIALES Y LOGISTICAS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ Y AREAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD CON VIGENCIAS FUTURAS 2023** • Se publica informe de evaluación el día 05 de diciembre del 2022 • Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 9 de diciembre.		

• Se realiza solicitud de CRP a DEFIN **117-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO MILITAR 3027 DE LA EMAVI** • Se publica informe de evaluación el día 01 de diciembre del 2022 • Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 2 de diciembre. • Se realiza solicitud de CRP a DEFIN • se aprueban pólizas y se da inicio al contrato **109-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS** • Se publica informe de evaluación el día 05 de diciembre del 2022 • Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 7 de diciembre. • Se realiza solicitud de CRP a DEFIN • se aprueban pólizas y se da inicio al contrato **121-00-J-EMAVI-EMAYU-2022 SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 7** • Se publica informe de evaluación el día 02 de diciembre del 2022 • Se realiza minuta electrónica y anexo clausulado y se adjudica el día 5 de diciembre. • Se realiza solicitud de CRP a DEFIN • se aprueban pólizas y se da inicio al contrato **Se revisan documentos de pago de todos los contratos que se encuentran en ejecución.**		

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.002 de fecha 03 de Marzo 2022.
TERCER PAGO PAC MAYO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.003 de fecha 06 de Abril 2022.
CUARTO PAGO JUNIO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.004 de fecha 03 de Mayo 2022.
QUINTO PAGO JULIO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.005 de fecha 06 de Junio 2022.
SEXTO PAGO AGOSTO 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.006 de fecha 07 de Julio 2022.
SEPTIMO PAGO SEPTIEMBRE 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No.007 de fecha 01 de Agosto 2022.
OCTAVO PAGO OCTUBRE 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No. 008 de fecha 06 de septiembre 2022
NOVENO PAGO NOVIEMBRE 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No. 009 de fecha 04 de octubre 2022
DECIMO PAGO DICIEMBRE 2022	$2.809.000,00	Documento de Cobro No. 010 de fecha 03 de noviembre 2022
UNDECIMO PAGO DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2023	$2.809.000,00	Documento de Cobro No. 011 de fecha 02 de diciembre 2022
DOCEAVO PAGO DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2023	$937.273,00	Documento de Cobro No. 012 de fecha 09 de diciembre 2022
SALDO PAC	$0	

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. 012	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	

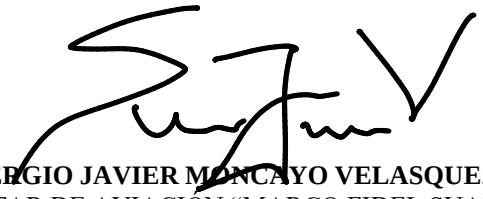
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



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

Santiago de Cali, 09 de diciembre 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 nueve (09) días del mes de diciembre 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

	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**
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 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
7	sept-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Julio del 01 al 31 de Julio 2022. SEPTIMO PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE 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	$ 12.173.273
8	oct-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Agosto del 01 al 31 de Agosto 2022. OCTAVO PAGO PARCIAL OCTUBRE 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	$ 9.364.273
9	nov-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Septiembre del 01 al 30 de Septiembre 2022. NOVENO PAGO PARCIAL NOVIEMBRE 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	$ 6.555.273
10	dic-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Octubre del 01 al 31 de Octubre 2022. DECIMO PAGO PARCIAL NOVIEMBRE 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	$ 3.746.273
11	dic-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Noviembre del 01 al 3o de Noviembre 2022. UNDECIMO PAGO PARCIAL DICIEMBRE 2022 Y/O CTAS X	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	$ 937.273
12	dic-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Diciembre del 01 al 9 de Diciembre 2022. DOCEAVO PAGO PARCIAL DICIEMBRE 2022 Y/O CTAS X	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 937.273,00	$ 937.273,00	$ 0
TOTALES						**$30.900.000,00**	**$ 30.900.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LEIVA P.
FECHA	9/12/22

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. JUAN CARLOS LEIVA P.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N° / Vigencia	050-2022 / Actual	Versión (versión 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	CCO	SUB CCO	TRIM	SUB RECT 1	SUB RECT 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

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
2022-11	2022-11	1788470457	9443268226	I	2022/12/20	2022/12/02	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	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)																						**$1,123,600**	**$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	14-23	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
2022-11	2022-11	1788470457	9443268226	I	2022/12/20	2022/12/02	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:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/12/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	391822	**Fecha Registro:**	2022-12-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**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:	937.273,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	937.273,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO			
Identificación:	1085318377	**Razón Social:**	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	12	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-12-09

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

Objeto.:	CTO 001-02

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2022.12.09 15:42:21 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)