

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 07

FECHA: 05 de agosto de 2021

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 séptimo **pago** según lo estipulado en el **Contrato 002-00-J-EMAVI-DECON-2021**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
NIT/ C.C	1.085.318.377
No.	002-00-J-EMAVI-DECON-2021
VALOR TOTAL	\$ 30.000.000.00
VALOR A PAGAR	\$ 2.727.272.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001610517 - 5002677773
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500385969
VIGENCIA	2021
PAC MES	SEPTIEMBRE
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

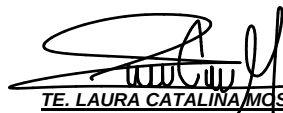
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	12
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:



CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ

Subdirector Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" y
Ordenador del Gasto



TE. LAURA CATALINA MOSQUERA
Supervisor Contrato

Lorena Ago-06-2021

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

No. 007

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 DE UN (01) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	01/07/2021	30/07/2021	\$ 2.727.272	\$ 0	\$2.727.272
TOTALES			\$ 2.727.272	0%	\$ 2.727.272

Valor en letras: Dos millones setecientos
veintisiete mil doscientos setenta y dos
pesos. M/cte

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTE 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 05 días del mes agosto de 2021



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.

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 07/AGOSTO/2021		
CONTRATO N°		002-00-J-EMAVI-DECON-2021		
FECHA SUSCRIPCIÓN		22-ENERO-2021		
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"		
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	
	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		TE. LAURA CATALINA MOSQUERA MOSQUERA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 30.000.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		10 de DICIEMBRE DE 2021		
FECHA DE INICIO		22-ENERO-2021		
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		-	
<p>En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 05 del mes agosto de 2021 se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ en su calidad de Subdirector y Ordenador del Gasto, la señora TE. LAURA CATALINA MOSQUERA en su calidad de supervisor 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.</p> <p>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:</p>			

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<p>PROCESO 018-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “ CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI”</p> <p>Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago.</p> <p>PROCESO 021-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”</p> <p>Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago.</p> <p>PROCESO 035 -00-J-EMAVI-GRUAC-2021 “RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)</p> <p>Se envía paquete de pago del contrato 035 para su correspondiente trámite una vez efectuada las correcciones por parte del proveedor en la factura.</p> <p>PROCESO 039-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA BIBLIOTECA DE LA EMAVI”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 038-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA EMAVI”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 079-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI”</p>		

	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
<p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 087-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACIÓN PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 093-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR TIRO CON ARCO PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 070-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED INALAMBRICA DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo. Se realiza RESOLUCIÓN No. 003 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 001 del 15 de enero de 2021” Se realiza adición al Cto. Con vigencias futuras.</p> <p>PROCESO 060-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA DEL GRUPO ACADEMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 051-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ÁREAS DESCONCENTRADAS”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 114-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN AEROMODELISMO PARA EL PERSONAL DE CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”</p> <p>SE MODIFICA FORMA DE PAGO EN EL PRESENTE CONTRATO PREVIA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO.</p> <p>PROCESO 105-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS”</p> <p>Se procede a dar contestación a solicitud realizada por el contratista por medio de plataforma Secop II.</p>			

	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
<p>Verificando que no hay respuesta por parte del contratista, se realiza citaciones al contratista y a la aseguradora para audiencia de incumplimiento.</p> <p>PROCESO 114-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN AEROMODELISMO PARA EL PERSONAL DE CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 130-00-J-EMAVI-DEDHU-2021 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE NÓMINA PARA LA LIQUIDACIÓN DE HORA CÁTEDRA, NÓMINA DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA UNIDAD Y CUENTAS SIIF DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN”</p> <p>Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato. Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ”, CACOM7 Y CCON-2”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 134-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 “MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN PARA LOS FUSILES R-FAMAGE Y LAS BAYONETAS DEL GRUPO CADETES”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>Se modifica el contrato en forma de pago con PAC septiembre y diciembre.</p> <p>PROCESO 133-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, CALDERAS A GAS Y BEBEDEROS DE AGUA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 136-00-J-EMAVI-EMAYU-2021 “SERVICIOS DE APOYO EN AREAS ASISTENCIALES Y LOGÍSTICAS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ” Y AREAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD”</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p> <p>PROCESO 139-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS, ROJAS Y FRÍAS; PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD</p> <p>Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.</p>			
N/A	N/A	N/A	

	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

**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	\$ 30.000.000,00.	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 30.000.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PAC MARZO 2021	\$909.090,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 31 de Enero 2021.
SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2021	\$2.727.272,00	Documento de Cobro No. 002 de Fecha 04 de Marzo - 2021.
TERCER PAGO PAC MAYO 2021	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 003 de fecha 06 de Abril – 2021.
CUARTO PAGO PAC JUNIO 2021	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 004 de fecha 04 de mayo - 2021
QUINTO PAGO PAC JULIO 2021	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 005 de fecha 09 de junio - 2021
SEXTO PAGO PAC AGOSTO	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 006 de fecha 06 de julio - 2021
SEPTIMO PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 007 de fecha 05 de agosto - 2021
SALDO PAC	\$ 12.727.278,00	

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. 007	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	

	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
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		 TE. LAURA CATALINA MOSQUERA SUPERVISOR		
 CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ” Y ORDENADOR DEL GASTO				

Santiago de Cali, 05 de agosto de 2021

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 cinco (05) días del mes de agosto de 2021 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 - TE. LAURA CATALINA MOSQUERA
Ordenador del Gasto	EMAVI -SUJEM - CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
No. Contrato	002-00-J-EMAVI-DECON-2021
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	\$ 30,000,000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 30,000,000,00

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 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	002	01				16		ADA - SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	30,000,000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													30,000,000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													30,000,000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	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-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 22 al 31 de Enero 2021. PRIMER PAGO PARCIAL MARZO 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 909.090,00	\$ 909.090,00	\$ 29.090.910
2	abr-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Febrero del 01 al 28 de Febrero 2021. SEGUNDO PAGO PAC ABRIL DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 26.363.638
3	may-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Marzo del 01 al 31 de Marzo 2021. TERCER PAGO PAC MAYO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 23.636.366
4	jun-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Abril del 01 al 30 de Abril 2021. CUARTO PAGO PAC JUNIO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 20.909.094
5	jul-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Mayo del 01 al 31 de Mayo 2021. QUINTO PAGO PAC JULIO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 18.181.822
6	ago-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Junio del 01 al 30 de Junio 2021. SEXTO PAGO PAC AGOSTO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 15.454.550
7	sept-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Julio del 01 al 30 de Julio 2021. SEPTIMO PAGO PAC SEPTIEMBRE DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	\$ 2.727.272,00	\$ 2.727.272,00	\$ 12.727.278
TOTALES						\$ 17.272.722,00	\$ 17.272.722,00	\$ 12.727.278,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Laura Catalina Mosquera
FECHA	5/09/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	5/09/21

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	Valor
2021-07	2021-07	1081604863	9423073817	I	2021/08/19	2021/08/03	BANCO DAVIVIENDA	\$316,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,090,638	\$174,600			\$1,090,638	\$136,400					\$0	\$0			\$1,090,638	\$5,700			\$0	\$0			\$316,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,090,638	\$174,600			\$1,090,638	\$136,400					\$0	\$0			\$1,090,638	\$5,700			\$0	\$0			\$316,700
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,090,638	\$174,600			\$1,090,638	\$136,400					\$0	\$0			\$1,090,638	\$5,700			\$0	\$0			\$316,700
1	CC	1085318377	PANTOJA DANIELA																	230301	30	\$1,090,638	\$174,600	EPS016	30	\$1,090,638	\$136,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,090,638	\$5,700	0	\$0	\$0	No	\$316,700					
Total Afiliados(1)																							\$1,090,638	\$174,600			\$1,090,638	\$136,400					\$0	\$0			\$1,090,638	\$5,700			\$0	\$0			\$316,700

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	Valor
2021-07	2021-07	1081604863	9423073817	I	2021/08/19	2021/08/03	BANCO DAVIVIENDA	\$316,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$174,600	\$0	\$0	\$174,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400	
TOTAL				1	\$316,700	\$0	\$0	\$316,700	



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: 2021-08-06-6:32 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	246721	Fecha Registro:	2021-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de Trabajo	Nro. Compromiso:	20121	Nro. Cdp:	5421
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.727.272,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.727.272,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1085318377	Razon Social:	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
007	CUENTA DE COBRO	2021-08-06

Objeto.:	CTO 002
----------	---------

ASD2 WILSON COBALEDA VALDÉS
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)