

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 01

FECHA: 31 de Enero de 2021

El suscrito **Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ** Subdirector (E) y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante Orden General COFAC No.006 del 22-Enero-2021, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del **pago parcial** 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	\$ 909.090,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001540571 - 5002567700
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500371040
VIGENCIA	2021
PAC MES	ENERO
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.	
TOTAL FOLIOS		

En constancia de lo anterior firman:


Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
 Subdirector Escuela Militar de Aviación (E)
 Ordenador del Gasto


CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ
 Supervisor Contrato

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

	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 31/ENERO2021			
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		CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 30.000.000			
PLAZO DE EJECUCION (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

-

En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 31 del mes de Enero de 2021 se reunieron el señor Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS 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.

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:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<p>PROCESO 013-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE INSCRIPCIONES DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI" mínima cuantía:</p> <p>Se revisó la documentación e información del proceso contractual asigando, verificando que cumpla con la normatividad legal vigente y dando organización a los expedientes contractuales.</p> <p>Se elaboró, tramitó, gestionó y verificó todos los documentos requeridos para el proceso contractual.</p> <p>Se elaboró los documentos que a cargo del asesor acompañan al proceso como el Anexo de Invitación Pública y formato de los formularios que deben aportar los proveedores.</p> <p>Se verificó, consolidó y posteriormente se dio cumplimiento a los plazos previamente establecidos para la publicación de los documentos pertinentes para el desarrollo del iter contractual.</p> <p>Se verificó y se informó a los Gerentes de los Proyectos acerca de las observaciones que presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.</p> <p>Se publicó el proceso de contratación en la plataforma SECOP II y con ello, toda la documentación requerida para el proceso contractual.</p> <p>Se brindó un constante apoyo y un canal de comunicación con el Ordenador del gasto, Gerentes de los Proyectos, Comités Estructuradores, Evaluadores y Supervisores de cada proceso contractual.</p> <p>Al 31 de Enero 2021 el presente contrato ya se encuentra publicado en la plataforma.</p> <p>PROCESO 016-00-J-EMAVI-DEDHU-2021 "SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA EMAVI Y COMANDO AEREO COMBATE No.7" mínima cuantía:</p> <p>Se revisó la documentación e información del proceso contractual asigando, verificando que cumpla con la normatividad legal vigente y dando organización a los expedientes contractuales.</p> <p>Se elaboró, tramitó, gestionó y verificó todos los documentos requeridos para el proceso contractual.</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

Se elaboró los documentos que a cargo del asesor acompañan al proceso como el Anexo de Invitación Pública y formato de los formularios que deben aportar los proveedores.

Se verificó, consolidó y posteriormente se dio cumplimiento a los plazos previamente establecidos para la publicación de los documentos pertinentes para el desarrollo del iter contractual.

Se verificó y se informó a los Gerentes de los Proyectos acerca de las observaciones que presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.

Se publicó el proceso de contratación en la plataforma SECOP II y con ello, toda la documentación requerida para el proceso contractual.

Se brindó un constante apoyo y un canal de comunicación con el Ordenador del gasto, Gerentes de los Proyectos, Comités Estructuradores, Evaluadores y Supervisores de cada proceso contractual.

Al 31 de Enero 2021 el presente contrato se encuentra publicado en la plataforma.

PROCESO 018-00-J-EMAVI-GRUTE-2021 "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI" contratación directa:

Se revisó la documentación e información del proceso contractual asignando, verificando que cumpla con la normatividad legal vigente y dando organización a los expedientes contractuales.

Se elaboró, tramitó, gestionó y verificó todos los documentos requeridos para el proceso contractual para el presente tipo de contratación como la Resolución 002 Nombramiento de Adquisiciones, Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa y la Ponencia y Acta de Comité Adquisiciones.

Se verificó, consolidó y posteriormente se dio cumplimiento a los plazos previamente establecidos para la publicación de los documentos pertinentes para el desarrollo del iter contractual.

Se verificó y se informó a los Gerentes de los Proyectos acerca de las observaciones que presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato.

Se publicó el proceso de contratación en la plataforma SECOP II y con ello, toda la documentación requerida para el proceso contractual.

Se brindó un constante apoyo y un nexo de comunicación con el Ordenador del gasto, Gerentes de los Proyectos, Comités Estructuradores, Evaluadores y Supervisores de cada proceso contractual.

Al 31 de Enero 2021 el presente contrato se encuentra publicado en la plataforma.

1001540571 - 5002567700

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

	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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

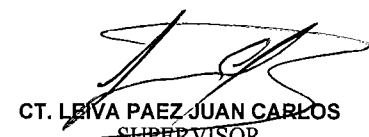
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000,00.	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 30.000.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2021	\$909.090.00	Documento de Cobro No. 001 de Fecha 31 de enero-2021.
SALDO PAC	\$ 0	

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. 001	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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO CONTRATISTA	 CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS SUPERVISOR
--	---

	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


Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO			Versión No:	2
	PRESUPUESTAL			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-DECON - CT. LEIVA PAEZ JUAN CARLOS
Ordenador del Gasto	EMAVI-SUJEM - TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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 VIGENCIA 2021													\$ 0,00
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 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	ene-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 22 al 31 de Enero 2021. PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 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
TOTALES						\$ 909.090,00	\$ 909.090,00	\$ 29.090.910,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	31/01/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	31/01/2021

No. 001

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"	22/01/2021	10/12/2021	\$ 909.090	\$ 0	\$ 909.090,00
TOTALES			\$ 909.090	0%	\$ 909.090,00

Valor en letras: Novecientos mil noventa pesos. M/cte

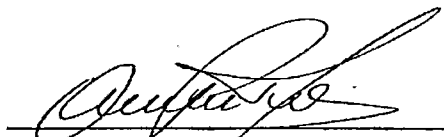
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 31 días del mes enero de 2021



DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
C.C. No. 1.085.318.377
Correo: danipantoja17@gmail.com
Teléfono: 3043453771

Santiago de Cali, 31 de Enero 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 veintinueve (29) días del mes de enero 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



Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-01	2021-01	880090491	9415587098	I	2021/02/17	2021/02/02	BANCO DAVIVIENDA	\$123,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ingresos	deudas	afiliados	pagos	correciones	vacaciones	tipo	línea	vacaciones	aportes	límite	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		\$423,979	\$67,900			\$423,979	\$53,000			\$0	\$0			\$423,979	\$2,300	\$0	\$0			\$123,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		\$423,979	\$67,900			\$423,979	\$53,000			\$0	\$0			\$423,979	\$2,300	\$0	\$0			\$123,200
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																		\$423,979	\$67,900			\$423,979	\$53,000			\$0	\$0			\$423,979	\$2,300	\$0	\$0			\$123,200
1	CC 1085318377	PANTOJA DANIELA	X											230301	14	\$423,979	\$67,900	EPS016	14	\$423,979	\$53,000	0	0	\$0	\$0	14-23	14	\$423,979	\$2,300	0	\$0	\$0	No	\$123,200		
Total Afiliados(1)																		\$423,979	\$67,900			\$423,979	\$53,000			\$0	\$0			\$423,979	\$2,300	\$0	\$0			\$123,200

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2021-01	2021-01	880090491	9415587098	I	2021/02/17	2021/02/02	BANCO DAVIVIENDA	\$123,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,300	\$0	\$0	\$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,000	\$0	\$0	\$53,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$53,000	\$0	\$0	\$53,000
TOTAL				1	\$123,200	\$0	\$0	\$123,200



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDsolano
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-07-3:40 p. m.

Diana Rosario Solano Montoya

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	5421	Fecha Registro:	2021-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7421	Fecha Registro:	2021-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF						
Total:						30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUAREZ"

Firmado digitalmente por DIANA
CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



MR. DIANA CAROLINA BLANCO CARRASQUEL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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: 2021-02-19-10:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	37821	Fecha Registro:	2021-02-19	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:	909.090,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	909.090,00	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
CUENTA DE COBRO No. 001	CUENTA DE COBRO	2021-01-31

Objeto.:	CONTRATO No. 002-00-J-EMAVI-DECON-2021
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2021.02.19 22:08:11 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)