

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 10

FECHA: 04 de noviembre 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 decimo **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)	1001653573
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500394860
VIGENCIA	2021
PAC MES	DICIEMBRE
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


FE. LAURA CATALINA MOSQUERA
 Supervisor Principal del Contrato

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

No. 010

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"	01/10/2021	31/10/2021	\$ 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 04 días del mes noviembre 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 04/NOVIEMBRE/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			
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	-
---------------------------------	---

En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 04 del mes Noviembre 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 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
<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>Modificadorio adición al contrato electrónico y a la minuta de vigencias futuras.</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>Modificadorio adición al contrato electrónico y a la minuta de vigencias futuras.</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.</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>Modificatorio adición al contrato electrónico y a la minuta de vigencias futuras.</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 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 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>			

	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 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>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 FRIAS; 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> <p>PROCESO 154-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICION DE TENDIDOS, EDREDONES, TOALLAS Y ALMOHADAS PARA LAS HABITACIONES TRANSEUNTES DE LA EMAVI</p> <p>Se realiza modificatorio con sus respectivos oficios y anexos, ampliando el plazo de ejecución. Se publica en plataforma el 29 de octubre de 2021</p> <p>189-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SUMINISTRO DE GRANOS Y ABARROTES; PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFERECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD.</p> <p>Se hace seguimiento el cronograma establecida, se recibieron observaciones y se enviaron a los estructuradores para su contestación. Se publica documento firmado con las respectivas respuestas a las observaciones y se envían por mensaje en Secop II. Se notifica al comité evaluador, se publica evaluación el 20 de octubre . se adjudica el proceso el 27 de octubre de 2021. Se solicita CRP a DEFIN</p> <p>159-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS 2022</p> <p>Se recibieron observaciones al informe de evaluación Se recibieron una queja y un derecho de petición. Se revisó todo el procedimiento para dar oportuna contestación a los requerimientos.</p> <p>200-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS</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>Proceso se publica el 15 de octubre de 2021. Se realizaron todos los documentos necesarios para la publicación del proceso. Se realizó seguimiento al proceso, dando oportuna contestación a las observaciones presentadas. Se notifica al comité evaluador para que procedan con la evaluación del mismo y se publica informe de evaluación el 29 de octubre dejando un día hábil para presentar observaciones.</p> <p>199-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 Servicios de apoyo en áreas asistenciales y logísticas para la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” y áreas desconcentradas bajo su responsabilidad con vigencias futuras 2022. Se realizaron los correspondientes documentos para la publicación del proyecto borrador pliego del proceso publicando los mismo el día 04 de octubre. Se realizó seguimiento al proceso, dando oportuna contestación a las observaciones presentadas. El 15 de octubre se publican los documentos realizados para el pliego definitivo. Se publica la lista de precalificados el 22 de octubre. Se reciben observaciones y son contestadas en término. Se da apertura al proceso el 28 de octubre y se notifica al comité evaluador para realizar la correspondiente evaluación del proceso.</p>				
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				
<i>No aplica</i>				
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	

	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

SEPTIMO PAGO PAC SEPTIEMBRE	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 007 de fecha 05 de agosto - 2021
OCTAVO PAGO PAC OCTUBRE	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 008 de fecha 07 de septiembre - 2021
NOVENO PAGO PAC NOVIEMBRE	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 009 de fecha 04 de octubre - 2021
DECIMO PAGO PAC DICIEMBRE	\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 010 de fecha 04 de noviembre - 2021
SALDO PAC	\$ 4.545.462,00	

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. 010	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	 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, 04 de noviembre 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 cuatro (04) días del mes de noviembre 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	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS			
1	mar-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			
8	oct-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Agosto del 01 al 31 de Agosto 2021. OCTAVO PAGO PAC OCTUBRE 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	\$ 10.000.006			
9	nov-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Septiembre del 01 al 30 de Septiembre 2021. NOVENO PAGO PAC NOVIEMBRE 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	\$ 7.272.734			
10	dic-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Octubre del 01 al 31 de Octubre 2021. DECIMO PAGO PAC DICIEMBRE 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	\$ 4.545.462			
TOTALES						\$ 25.454.538,00	\$ 25.454.538,00	\$ 4.545.462,00			

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Te. Mosquera Laura Catalina
FECHA	4/11/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	4/11/21

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	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1191089143	9426519048	I	2021/11/19	2021/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$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	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1191089143	9426519048	I	2021/11/19	2021/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$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: 8/11/2021 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	406921	Fecha Registro:	2021-11-08	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 Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1085318377	Razón Social:	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	010	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2021-11-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

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

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente por
WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.11.08 13:49:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)