

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 09

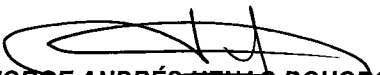
FECHA: 04 de octubre de 2021

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

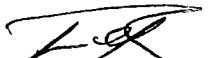
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
NIT/ C.C	1.085.318.377
No.	002-00-J-EMAVI-DECON-2021
VALOR TOTAL	\$ 30.000.000.00
VALOR A PAGAR	\$ 2.727.272.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001636491
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500391374
VIGENCIA	2021
PAC MES	NOVIEMBRE
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


CT. JUAN CARLOS LEIVA P.
Supervisor Suplente Contrato

Lorena Oct-05-2021.

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

No. 009

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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	01/09/2021	30/09/2021	\$ 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

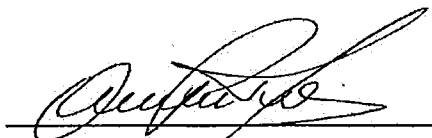
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 octubre 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/OCTUBRE/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		CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ			
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		-	
<p>En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 04 del mes Octubre de 2021 se reunieron el señor Coronel JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ en su calidad de Subdirector y Ordenador del Gasto, el señor CT. JUAN CARLOS LEIVA PAEZ en su calidad de supervisor suplente 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>			

DESCRIPCIÓN 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>Modificatorio 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>Modificatorio 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

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.

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"

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.

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"

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.

PROCESO 070-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

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.

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"

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.

Modificatorio adición al contrato electrónico y a la minuta de vigencias futuras.

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"

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.

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"

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.

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"

	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 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> <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 adjudica el proceso, el 10 de septiembre de 2021. Se revisan pólizas, se solicita CRP y se inicia ejecución el 14 de septiembre.</p> <p>163-00-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</p> <p>Se publica pre pliego 06 de septiembre, se publica el pliego definitivo el día 20 de septiembre, lista de pre calificados se publica el día 22. No se presentaron ofertas al proceso. Se declara desierto y se cierra el proceso en SECOP II</p> <p>177-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3027 DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS 2022</p> <p>Se publica la invitación a participar con fecha 06 de septiembre de 2021 en la página del SECOP II. El 09 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el cierre del proceso. Se envían ofertas para evaluar y se publica el informe el día 16 de septiembre. Se firma el contrato el 24 de septiembre y se hace solicitud de CRP.</p> <p>176-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR</p> <p>Se publican la invitación a participar con fecha 09 de septiembre de 2021 en la página del SECOP II. El 14 de</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>septiembre de 2021, se llevó a cabo el cierre del proceso. Se dio traslado al informe de evaluación y fue publicado en el SECOP II con fecha 27 de septiembre de 2021. Se adjudica el 29 de septiembre.</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 publica el proyecto de pliego el día de septiembre. Se reciben observaciones y se da traslado al comité estructurador para ser contestadas. Se publica pliego definitivo el 29 de septiembre.</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 publican la invitación a participar con fecha 15 de septiembre de 2021 en la página del SECOP II. El 20 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el cierre del proceso. Se dio traslado al informe de evaluación al Comité Evaluador.</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	
SEPTIMO PAGO PAC SEPTIEMBRE		\$2.727.272,00	Documento de cobro No. 007 de fecha 05 de agosto - 2021	
5				

	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

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
SALDO PAC	\$ 10.000.006,00	

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. 009	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. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO

Santiago de Cali, 04 de octubre 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 octubre 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

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	4/10/21

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
Periodo			Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión.	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09		1153248706	9425308945	1	2021/10/20	2021/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$316,700

Periodo

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Código de Ingreso	Tarifa	Días	Aporte	IBC	Código Dias	Aporte	IBC	Código Dias	Aporte	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
		Ciudad:	JAMUNDI Depto:	VALLE (1 Afiliados)			\$1,090,638	\$174,600		\$1,090,638	\$136,400		\$0	\$1,090,638
1	CC-1068518377	PANTOUA DANIELA				230301	\$1,090,638	\$174,600	EPS016	\$1,090,638	\$136,400	0	\$0	\$1,090,638
Total		Afiliados: 1)					\$1,090,638	\$174,600		\$1,090,638	\$136,400		\$0	\$1,090,638

Identificación

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

Concepto	Pago	Platilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Platilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	9425308945	2021/10/20	2021/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$316.700

1150

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INCAPACIDADES	SALDOS E	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$174,600	\$0	\$0	\$0	\$174,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$174,600	\$0	\$0	\$0	\$174,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,700	\$0	\$0	\$0	\$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$136,400	\$0	\$0	\$0	\$136,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$136,400	\$0	\$0	\$0	\$136,400
TOTAL				1	\$316,700	\$0	\$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: 2021-10-05-2:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	311321	Fecha Registro:	2021-10-05	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
009	CUENTA DE COBRO	2021-10-05

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

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente por
WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.10.05 14:07:10
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)