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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 11

FECHA: **10 de diciembre 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 **undécimo *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	***$ 4.545.462,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001675413
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500398744
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2022***
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 Principal del contrato

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

Lorena Dic-13-2021.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

No. 011

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"	01/11/2021	10/12/2021	*$ 4.545.462,00*	$0	*$ 4.545.462,00*
		TOTALES	*$ 4.545.462,00*	0%	*$ 4.545.462,00*

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 DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma a los 10 días del mes diciembre 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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 10/DICIEMBRE/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 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 10 del mes Diciembre 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 citadocontrato.

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
PROCESO 018-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 " CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI" Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago. **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"** Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago. Modificatorio adición al contrato electrónico y a la minuta de vigencias futuras. **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"** 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 038-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA EMAVI"** Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor. Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.		

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"

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 INALAMBRICA 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 APPOYO 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"

Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 134-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN PARA LOS FUSILES R-FAMAGE Y LAS BAYONETAS DEL GRUPO CADETES"

Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

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"

Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.
Se realiza modificatorio al contrato ampliando el plazo de ejecución hasta el 3 de diciembre.

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

Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 154-00-J.EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICION DE TENDIDOS, EDREDONES, TOALLAS Y ALMOHADAS PARA LAS HABITACIONES TRANSEUNTES DE LA EMAVI

Se realiza modificación no. 02 al contrato previa autorización del ordenador del gasto y el contratista, adicionando presupuesto al rubro a-02-02-01-002-007 artículos textiles recurso 16 $5.774.029,94 pesos m/cte para un total del contrato de $21.406.138,88 pesos m/cte y se aumentan cantidades solicitadas.

Previa solicitud del contratista y posterior autorización del ordenador del gasto, se procede a modificar el plazo del contrato hasta el 10 de diciembre de 2021.

Se realiza modificatorio de adición al contrato el día 30 de noviembre de 2021, se solicita CRP adición a DEFIN.

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

Se adjudica el proceso el 05 de noviembre, se verifica el cargue de póliza, se realiza solicitud de CRP y se inicia ejecución del contrato el día 25 de noviembre de 2021.

200-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
Proceso se adjudica el día 16 de noviembre, se verifican el cargue de póliza y se realiza solicitud de de CRP. Inicia ejecución el día 02 de diciembre del 2021.

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 publica informe de evaluación el 5 de noviembre y se adjudica el 16 de noviembre de 2021. Se aprueba el contrato el 17 de noviembre de 2021. Se verifican pólizas y se envía para aprobación. Se realiza solicitud de CRP.

209-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO, QUÍMICOS (CLORO GASEOSO) PARA LAS PISCINAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.
Se publica el proceso el 20 de noviembre. Se realiza apertura de sobres el día 24 de noviembre y se notifica al comité evaluador para evaluar las ofertas presentadas al proceso. Se publica informe de evaluación el día 26 de noviembre de 2021. Se realiza acta de adjudicación del proceso y se publica el 30 de noviembre de 2021. Se realiza minuta electrónica y se firma el contrato el día 30 de noviembre. Se verifican pólizas y se envía para aprobación, se solicita así mismo CRP para el proceso.

209-00-J-EMAVI-EMAYU-2021SERVICIO DE MENSAJERÍA ESPECIALIZADA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7

Se publica el proceso el 20 de noviembre. Se realiza apertura de sobres el día 24 de noviembre y se notifica al comité evaluador para evaluar las ofertas presentadas al proceso. Se publica informe de evaluación el día 26 de noviembre de 2021. Se realiza acta de adjudicación del proceso y se publica el 30 de noviembre de 2021. Se realiza minuta electrónica y se firma el contrato el día 30 de noviembre.

207-00-J-EMAVI-GRUEV-2021 "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE TULUÁ, PARA ALOJAR UN PERSONAL DE APOYO DE LA EMAVI, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO

DE LAS OPERACIONES DE INSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN DE PILOTOS DE ALA FIJA DE LA FUERZA PÚBLICA DESDE EL AERÓDROMO HERIBERTO GIL PATIÑO DE LA CIUDAD DE TULUÁ". Se revisan los documentos aportados por el arrendatario. Se verifica que estén al día y completos. Se realiza Ponencia y acta de adjudicación del proceso. Se publica mediante plataforma secop II, modalidad contratación directa el día 18 de noviembre de 2021. Se firma el contrato en plataforma el día 23 de noviembre de 2021. Se solicita CRP para el proceso. **136-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "SERVICIOS DE APOYO EN ÁREAS ASISTENCIALES Y LOGÍSTICAS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ÁREAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD".** Se realiza modificatorio 01 al proceso extendiendo el plazo de ejecución hasta el 03 de diciembre de 202. Se revisan pólizas y se envía para aprobación. **127-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ZONAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD.** Se realiza reducción al proceso el día 30 de noviembre de 2021. Se solicita CRP de reducción a DEFIN. **177-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3027 DE LA EMAVI"** Se realiza adición al contrato de aseo sanidad y se solicita CRP a DEFIN. **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"** Se realiza modificatorio de reducción al contrato y se solicita CRP a DEFIN.		

N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00.	
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
OCTAVO PAGO PAC OCTUBRE	$2.727.272,00	Documento de cobro No. 008de 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
UNDECIMO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS 2022	$4.545.462,00	Documento de cobro No. 011 de fecha 10 de diciembre - 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. 011	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

	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 ultimo CPA)			0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	mar-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	$29.090.910,00
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
11	21/12/2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGADERAS 2022	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Noviembre del 01 al 30 y Actividades ejecutadas del 01 al 10 de Diciembre 2021. UNDECIMO PAGO PAC DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2022	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 4.545.462,00	$ 4.545.462,00	$ 0
TOTALES						**$ 30.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Te. Mosquera Laura Catalina
FECHA	10/12/21

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	10/12/21

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1229744487	9427769440	I	2021/12/20	2021/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$316,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	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
2021-11	2021-11	1229744487	9427769440	I	2021/12/20	2021/12/03	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**

Santiago de Cali, 10 de diciembre 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 diez (10) días del mes de diciembre 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

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:	13/12/2021 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	484921	**Fecha Registro:**	2021-12-13	**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:	4.545.462,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.545.462,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1085318377	**Razón Social:**	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	011	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2021-12-13

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

Objeto.:	CTO 002

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2021.12.13 09:08:08 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)