

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°2

FECHA: 09/02/2023

El suscrito **CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**, SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y ORDENADOR DEL GASTO, nombrado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago PARCIAL, de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.249.637-3
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 100790, FACTURA FE 2661
VALOR TOTAL	\$169.366.495,00
VALOR A PAGAR	\$42.809.413,04
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	RUBRO: 02-02-02-008-005-03-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003070554 - 1001861930
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003070555 - 1001861932 4200299839
VIGENCIA	2023
PAC MES	MARZO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	10155151812
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP”	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	32
TOTAL FOLIOS		36

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

En constancia de lo anterior firman:



CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DE GASTO
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"



Elaboró: CT.ZAPATA PRADO VICTOR/SUPERVISOR

Lorena Mar-01-2023.

	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 SERVICIOS PARCIAL		FECHA 09/02/2023																
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA No. 100790																
		No. INTERNO DEL PROCESO 115-00-J-EMAVI-GRUAL-2022																
FECHA SUSCRIPCIÓN		29/11/2022																
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023																
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022</td><td>\$46.134.347,00</td><td>CXP 2023</td></tr><tr><td>01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023</td><td>\$50.747.782,43</td><td>febrero 2023</td></tr><tr><td>01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023</td><td>\$50.747.782,43</td><td>marzo 2023</td></tr><tr><td>01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023</td><td>\$50.747.782,43</td><td>abril 2023</td></tr></table>		EJECUCIÓN	VALOR	PAC	01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022	\$46.134.347,00	CXP 2023	01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023	\$50.747.782,43	febrero 2023	01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023	\$50.747.782,43	marzo 2023	01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023	\$50.747.782,43	abril 2023
EJECUCIÓN	VALOR	PAC																
01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022	\$46.134.347,00	CXP 2023																
01 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023	\$50.747.782,43	febrero 2023																
01 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023	\$50.747.782,43	marzo 2023																
01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023	\$50.747.782,43	abril 2023																
CONTRATISTA		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL																
INTERVENTOR		N/A																
SUPERVISOR		CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$169.366.495,00																
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31/03/2023																
FECHA DE INICIO		01/12/2022																
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																
OBJETO DEL CONTRATO		N/A																
FORMA DE PAGO		N/A																
PLAZO DE ENTREGA		N/A																
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																
En Santiago de Cali, el día 09 del mes de febrero de 2023, se reunieron el señor CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS , en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HUGO NICOLAS USME HOYOS en su calidad de Representante Legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.																		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:																		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES															
N/A		N/A	N/A															
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES															
N/A		N/A	N/A															
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES															
SERVICIO DE ASEO A TODO		GLOBAL	Se recibieron los insumos de aseo para la prestación del															

	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

COSTO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, AREAS ACADEMICAS, AREAS SOCIALES, AREAS COMUNES Y AREAS DE TRANSEUNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7		servicio correspondientes a enero 2023. Se realizó el ajuste del incremento el SMMLV 2023 correspondiente al 16% y el incremento al IPC, correspondiente al 13,12% Los equipos para el servicio de aseo se entregaron al inicio de la ejecución del contrato. Durante el mes de enero 2023 se prestó el servicio de aseo con 20 operarios, sin embargo se presentaron las siguientes novedades: • Los operarios presentaron 14 días de incapacidad • (69) días de ausentismo presentaron entre 05 operarios de aseo, por motivos de disponibilidad de personal, no fueron reemplazados por la empresa contratista, por tal motivo se descuentan en el valor final de la factura Se garantizó el servicio de aseo y limpieza de todas las dependencias de la Unidad, incluida las habitaciones de transeúntes.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
FACTURA	01	No. FE 2661 \$42.809.413,04	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
Personal nombrado por la empresa contratista	AUXILIAR DE ASEO	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
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

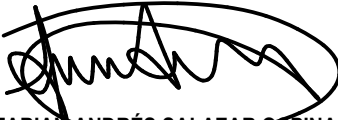
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$169.366.495,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$169.366.495,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023	\$ 46.134.347,00	FV No. FE 2565
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2023	\$42.809.413,04	FV No. FE 2661
PAGO SALDO PAC	\$80.422.734,96	

ANEXOS

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	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 2661	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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	
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	

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 HUGO NICOLAS USME HOYOS CONTRATISTA	 CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS SUPERVISOR
 CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

N.I.T. 800249637
CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU
Medellin,
Atte: ANDRES FELIPE MONSALVE MONTOYA
juridico@serconal.com
Teléfono: +57 4 2354600 121

Número de Orden **100790**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **29/11/22**
Fecha de Vencimiento **31/03/23**
Comprador **Maribel Zapata Jama**
Ordenador del gasto **Sergio Javier Moncayo Velasquez**
Supervisor **CT VICTOR ANDRÉS ZAPATA PRADO**
Teléfono **3182166223**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEUNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI CALI
Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CARRERA 8 No. 58-67
BARRIO: LA BASE
CALI, CALI
Atte: Maribel Zapata Jama

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 20	4.0	Mes	37.549.780,00	150.199.120,00
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3.598.542,40	14.394.169,60
3	CDP 22122 ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 22122 ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	1.645.932,90	1.645.932,90
6	AUT 192795 ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	3.127.272,50	3.127.272,50
					169.366.495,00 COP



Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIU : 8121
Personería J. 3436 SUPERSOLIDARIA
Medellín : CR 69 B 32 D 26 -Belén Malibú OF O-23
PBX : (034) 4086721 -3234937781
Remitente : facturacion@serconal.com

N.I.T. 800.249.637-3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2661



Verifique documento : <http://www.dian.gov.co/>

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com

NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE

SEÑOR(ES) : EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT : 800141621-0
DIRECCIÓN : CARRERA 8 NO. 58-67 BARRIO: LA BASE
TELÉFONO : 3182166223
CIUDAD : CALI
E-MAIL : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

08 / FEBRERO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

VENCIMIENTO

10 / MARZO / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
20.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,876,612.85	37,532,257.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	4,070,671.13	4,070,671.13
1.00	AIU 1%	416,029.28	416,029.28
Son: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 04/100		SUB-TOTAL	42,018,957.41
OBSERVACIONES		+ IVA	790,455.63
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE COMPRA 100790. REGIÓN 5 #S15-01-05-009;100790;VICTOR.ZAPATA@EMAVI.EDU.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	42,809,413.04

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO NO SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE.
Favor consignar en la cuenta de ahorros 1015-5151812 de Bancolombia a nombre de SERCONAL, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@serconal.com o confirmar al 4086721 ext 103
Esta factura título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento ésta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764044103458 de fecha 08/02/2023 hasta 08/02/2024 FOLIOS DESDE FE 2659 al 3000

CUFE : ba086aea0a56f8fbc013a2642c4ef7715d301ebb46f314604651dcd3a7b563cf7d295e959b1614cefe9fcc67972d97a9

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emision: 2023.02.08 20:15:18



Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA ARBOLEDA ESPAÑA identificado(a) con CC 1143960606

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para INGRIDT VANESSA ARREDONDO ALVAREZ identificado(a) con CC 1062326130

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SIGIONEL CAICEDO GONZALEZ identificado(a) con CC 1114454654

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	13
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	13

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ STELLA CASTAÑO SAAVEDRA identificado(a) con CC 29400954

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIOSELINA CHALA ASPRILLA identificado(a) con CC 35897029

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE VIVIANA CORDOBA PRECIADO identificado(a) con CC 1143970502

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	26
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	2
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN MANUEL DAVILA BUENO identificado(a) con CC 1059708917

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPSIC3	A.I.C.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	11

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA MILENA GARCIA MANCILLA identificado(a) con CC 25498393

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEONARDO LARGO TOBAR identificado(a) con CC 94417784

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOLANDA LISARDA GARCIA identificado(a) con CC 1149185058

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ZORAYDA MARTINEZ CEBALLOS identificado(a) con CC 29504300

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURICIO ALBERTO MEDINA ARIAS identificado(a) con CC 1130648044

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA MILENA MICOLTA identificado(a) con CC 1059447384

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAREN MORENO ESCOBAR identificado(a) con CC 1130672027

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARY LUZ OROZCO HERRERA identificado(a) con CC 1143933015

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	29
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA OMAIRA OSORIO identificado(a) con CC 67019099

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ DAICY SINISTERRA GARCIA identificado(a) con CC 1064490277

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	28
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	1

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA FERNANDA VELASCO identificado(a) con CC 31579456

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	19

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

Se certifica que SERCONAL identificado(a) con NI 800249637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FERNANDO ELICEO VIRAMA MUÑOZ identificado(a) con CC 16760163

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30
9446749622	1909625114	E	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-01	30

Este certificado se expide el día 2023-02-09 a las 04:11.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

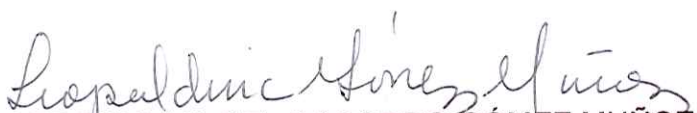
Jefatura o Unidad:										Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"				
Nombre del Supervisor de Contrato										CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS				
Ordenador del Gasto										CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA				
No. Contrato										ORDEN DE COMPRA No. 100790				
Objeto del contrato										SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023				
Valor del contrato										\$ 169.366.495,00				
Adición / Reducción										N/A				
Valor final del contrato										\$ 169.366.495,00				
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	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00	
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI		
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 46.134.347,00	
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO EMAVI		
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2023													\$ 123.232.148,00	
TOTAL VIGENCIAS AMARRE VF 2022 Y VF 2023													\$ 169.366.495,00	

					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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	PRIMER TRIMESTRE 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 46.134.347,00	\$ 46.134.347,00	\$ 123.232.148,00	
2	PAC MARZO 2023	N/A	PAGO PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO DURANTE EL MES DE ENERO 2023	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 42.809.413,04	\$ 42.809.413,04	\$ 80.422.734,96	
						\$ 88.943.760,04	\$ 88.943.760,04	\$ 80.422.734,96	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ZAPATA PRADO VICTOR ANDRÉS
FECHA	9/02/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 32.323.141, de Bello, Antioquia, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante “la **Cooperativa**”) manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



LEOPOLDINA DEL SOCORRO GÓMEZ MUÑOZ

C. C. No 32.323.141

T.P. 39563-T

Revisora Fiscal

Medellín, 08 de febrero de 2023

Medellín, febrero 01 de 2023

Asunto: Tributación sobre la renta de las cooperativas.

La Cooperativa de trabajo Asociado SERCONAL, identificada con NIT 800.249.637-3 se permite informar, que de acuerdo con la disposición del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, la cooperativa no está sujeta a retención en la fuente por renta:

Art. 19-4. *Tributación sobre la renta de las cooperativas. * -Adicionado- Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.*

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente sea tenida en cuenta esta información para el pago de las facturas.

Agradeciendo su pronta colaboración.

Cordialmente,


Laura Zapata Grajales
Área Financiera

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 9 6 A 4 B C B 5 E 3 2 9 F 5 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32323141 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 39563-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsolano Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-27-4:13 p. m.

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"

Numero:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso			Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	123.232.148,00	Valor Total Operaciones:	56.287.852,00			Valor Actual.:	179.520.000,00	Saldo x Comprometer:	56.287.852,00
								Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

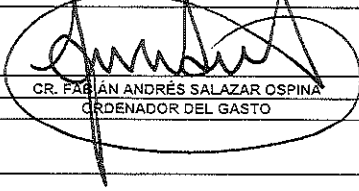
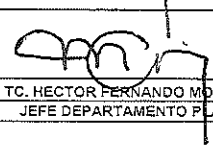
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2023-01-27	123.232.148,00	56.287.852,00			
					Total:	123.232.148,00	56.287.852,00	179.520.000,00	56.287.852,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMavi Y CACOM-7.

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																		
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	2																																		
			Vigencia:	23/05/2022																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">SUBUNIDAD</td> <td colspan="4">EMAVI</td> </tr> </table>					SUBUNIDAD	EMAVI																																
SUBUNIDAD	EMAVI																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">FECHA:</td> <td style="width: 20%;">27-ene-23</td> <td style="width: 20%;">N° SOLICITUD CDP</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>			FECHA:	27-ene-23	N° SOLICITUD CDP		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:</td> <td style="width: 40%;">SELECCIONE</td> </tr> </table>		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	SELECCIONE																												
FECHA:	27-ene-23	N° SOLICITUD CDP																																				
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	SELECCIONE																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">VIGENCIA ACTUAL</td> <td style="width: 50%;">X</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA FUTURA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CDP (Solo para CRP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CRP (Para modificaciones de CRP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. PROCESO</td> <td></td> </tr> </table>			VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA		No. CDP (Solo para CRP)		No. CRP (Para modificaciones de CRP)		No. PROCESO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">TRANSACCIÓN</td> <td style="width: 10%;">MARQUEX</td> <td style="width: 30%;">VALOR</td> </tr> <tr> <td>CREACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>X</td> <td>\$ 56.287.852,00</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA BANCARIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERCERO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍNEA DE PAGO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR	CREACIÓN			ADICIÓN	X	\$ 56.287.852,00	REDUCCIÓN			ANULACIÓN			CUENTA BANCARIA			TERCERO			LÍNEA DE PAGO		
VIGENCIA ACTUAL	X																																					
VIGENCIA FUTURA																																						
No. CDP (Solo para CRP)																																						
No. CRP (Para modificaciones de CRP)																																						
No. PROCESO																																						
TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR																																				
CREACIÓN																																						
ADICIÓN	X	\$ 56.287.852,00																																				
REDUCCIÓN																																						
ANULACIÓN																																						
CUENTA BANCARIA																																						
TERCERO																																						
LÍNEA DE PAGO																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">CDP</td> <td style="width: 50%;">X</td> </tr> <tr> <td>CRP</td> <td></td> </tr> </table>			CDP	X	CRP																																	
CDP	X																																					
CRP																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">VALOR TOTAL</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>			VALOR TOTAL		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">OTRAS MONEDAS:</td> <td style="width: 40%;">SELECCIONE</td> </tr> <tr> <td>TRM</td> <td></td> </tr> </table>		OTRAS MONEDAS:	SELECCIONE	TRM																													
VALOR TOTAL																																						
OTRAS MONEDAS:	SELECCIONE																																					
TRM																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)</th> <th style="width: 5%;">REC</th> <th style="width: 55%;">NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td>02-02-02-008-005</td> <td>16</td> <td>Adquisición de servicios - Servicios de Soporte</td> <td>56.287.852,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>56.287.852,00</td> </tr> </table>					RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	02-02-02-008-005	16	Adquisición de servicios - Servicios de Soporte	56.287.852,00	TOTAL			56.287.852,00																						
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR																																			
02-02-02-008-005	16	Adquisición de servicios - Servicios de Soporte	56.287.852,00																																			
TOTAL			56.287.852,00																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">PROGRAMACIÓN DE PAGOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">RECURSO</th> <th style="width: 40%;">MES</th> <th style="width: 40%;">VALOR</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td> </td> </tr> </table>					PROGRAMACIÓN DE PAGOS			RECURSO	MES	VALOR													TOTAL															
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																						
RECURSO	MES	VALOR																																				
TOTAL																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">INFORMACIÓN BANCARIA</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">TITULAR DE LA CUENTA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ENTIDAD BANCARIA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>CUENTA ACTIVA EN SIIF</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE CUENTA</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TIPO DE CUENTA</td> <td colspan="3">SELECCIONE</td> </tr> </table>					INFORMACIÓN BANCARIA				TITULAR DE LA CUENTA				ENTIDAD BANCARIA				CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR				NÚMERO DE CUENTA				TIPO DE CUENTA	SELECCIONE								
INFORMACIÓN BANCARIA																																						
TITULAR DE LA CUENTA																																						
ENTIDAD BANCARIA																																						
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO																																				
No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR																																						
NÚMERO DE CUENTA																																						
TIPO DE CUENTA	SELECCIONE																																					
CERTIFICACIÓN: LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1062 DE 2015 Y DECRETO 1093 DE 2015.																																						
OBSERVACIONES: SOLICITUD DE ADICIÓN AL CDP 0623 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMAVI Y CACOM-7.																																						
FIRMA		FIRMA																																				
																																						
POSTFIRMA		POSTFIRMA																																				
CARGO		CARGO																																				
CR. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO		TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS JEFE DEPARTAMENTO PLANEACION																																				

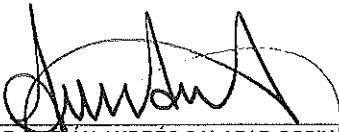
9CDP 623.



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJzafra Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-27-11:50 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	623	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	123.232.148,00	Valor Total Operaciones:	56.287.852,00	Valor Actual:	179.520.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2023-01-27	123.232.148,00	56.287.852,00	
				Total:	123.232.148,00	56.287.852,00	179.520.000,00
Objeto:	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS ACADÉMICAS, ÁREAS SOCIALES, ÁREAS COMUNES Y ÁREAS DE TRANSEÚNTES DE LA EMVI Y CACOM-7.						


CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPA N°		006-2023		Versión (incluyendo en E)		2	
Dependencia Solicitante:		GRUAL		Vigencia		VF 2023		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		27-ene-2023	
				Fecha versión 1		05-oct-2022					

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza		SERVICIO DE ASEO EMAVI - VF 2023	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 179.520.000,00	\$ 179.520.000,00	
																		\$ 0,00	
																		VALOR TOTAL CPA	\$ 179.520.000,00

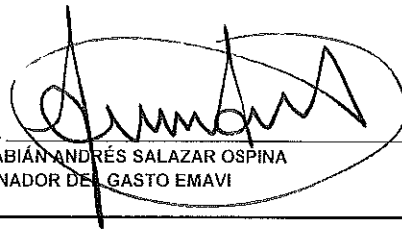
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 179.520.000,00	PROCESO AUTORIZACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS 2023 MEDIANTE OFICIO FAC-S-2022-192795-CI
Operación versión 2	(\$ 56.287.852,00)	ORDEN DE COMPRA 100790 POR MENOR VALOR
Operación versión 3	\$ 56.287.852,00	ADICIÓN POR SOLICITUD DEL GRUAL Y AUTORIZADO POR EL SEÑOR CORONEL ORDENADOR DEL GASTO
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 179.520.000,00	



Elaboró: TE. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. 

TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI



FIRMA
CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



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: 1/03/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	28923	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	623	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	42.018.957,41	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	42.018.957,41	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	FE2661	Tipo	FACTURA			Fecha:	2023-03-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 100790
----------	-------------

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.01
09:37:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 1/03/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	29023	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	623	Nro. Cdp:	623
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	0,00	Valor Iva:		790.455,63	Valor Total:	790.455,63	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS								
Número:	FR2661	Tipo	FACTURA				Fecha:	2023-03-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	O.C. 100790
----------	-------------

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.01
09:42:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)