	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° 013-02-06

FECHA: **31 de AGOSTO de 2022**

El suscrito **Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES - Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **Decreto No. 1445 del 10 de noviembre de 2021**; autoriza el PAGO PARCIAL al Contrato No. 013-02-J-EMAVI-GRUAC-2022 y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago 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	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*CEDULA DE CIUDADANÍA*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*CC. 66.845.557*
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 006*
VALOR TOTAL	*$31.633.020,00*
VALOR A PAGAR	*$ 3.514.780=*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09-REC16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423127
VIGENCIA	*2022*
PAC MES	*OCTUBRE 2022*
BANCO	*ITAU*
TITULAR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*317010377*
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	01
DIGITAL	Certificado de 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	08
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General **ANDRÉS GUZMÁN MORALES**
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Elaboró; MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Elaboró Revisó Aprobó

Revisó: TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO

Lorena Sep-06-2022.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 006

CONTRATO No. 013-02-J-EMAVI-GRUAC-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

YULY OSPINA GÓMEZ
No Responsable de IVA
Carrera 41A oeste No. 3-34

C.C. No. 66.845.557 Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓNDESERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYOA LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELAMILITAR DE AVIACIÓN	1-ago-22	31-ago-22	$ 3.514.780	$ 0	$ 3.514.780
		TOTALES	$ 3.514.780	0	$ 3.514.780

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

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 treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022

YULY OSPINA GÓMEZ
C.C. No. 66.845.557
yulyosgo@hotmail.com
Teléfono: 3116101193
CR 41 A OESTE 3 34

	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 PARCIAL	FECHA 31-AGOSTO-2022
CONTRATO N°	013-02-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÒN	24-ENERO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
FORMA DE PAGO	

No.	MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC	VALOR
01	MARZO	MAYO	$2.834.500
02	ABRIL	JUNIO	$3.401.400
03	MAYO	JULIO	$3.514.780
04	JUNIO	AGOSTO	$3.401.400
05	JULIO	SEPTIEMBRE	$3.514.780
06	AGOSTO	OCTUBRE	$3.514.780
07	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$3.401.400
08	OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	$3.514.780
09	NOVIEMBRE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	$4.535.200
		TOTAL CONTRATO INICIAL	**$31.633.020**

CONTRATISTA	YULY OSPINA GÓMEZ C.C 66.845.557 DE CALI
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.633.020,oo
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	09-DICIEMBRE-2022
FECHA DE INICIO	07-MARZO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Santiago de Cali, el día 31-AGOSTO-2022 se reunieron el señor **Brigadier General ANDRÉS MORALES GUZMÁN** en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto y el señor **Mayor JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señor(a) **YULY OSPINA GÓMEZ** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 (eron) 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos 95A, 96A, 97A, 98A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación) Para la programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEDAP, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de AGOSTO 2022 Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes. Se remite a la Secretaría Académica la carga del periodo 2022-2 PIMEC-2022-2 REGISTRO ASIGNATURAS Y DOCENTES-FINAL VERSIÓN 29 DE AGOSTO 2022 PIMEC-2022-2 REGISTRO ASIGNATURAS Y DOCENTES-FINAL VERSIÓN 18 DE AGOSTO 2022 PIMEC-2022-2 REGISTRO ASIGNATURAS Y DOCENTES-FINAL VERSIÓN 09 DE AGOSTO 2022 -PIMEC-2022-2 REGISTRO ASIGNATURAS Y DOCENTES-INICIAL VERSIÓN 01 AGOSTO DE 2022 Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad. Programación de horario del periodo 2022 -2 para los cursos 95A, 96A , 97A y 98A: Desde el programa se genera: CONSOLIDADO CARGA ACADÉMICA 2023 V45 (10 AGOSTO) PIMEC.
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno al departamento de desarrollo humano, para trámites de pagos.	1	Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2022-2 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajuste al PAC mensual correspondiente según lo establecido mes de AGOSTO De acuerdo a la programación de los docentes Hora Cátedra para el periodo 2022-2 en PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2022-2, se genera PAC de OCTUBRE, con los ajustes requeridos por SEPLA debido al cambio en la programación de la fecha de los Interescuelas y se comparte en carpeta OneDrive de SEPLA. De acuerdo a la programación de los docentes Hora Cátedra para el periodo 2022-2 en PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2022-2, se genera PAC de NOVIEMBRE.

Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	Se realizo seguimiento y control en el mes de AGOSTO del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 95, 96, 97 y 98 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato. Se brinda apoyo a la Secretaria Académica con el proceso de aprobación de las matrículas de los periodos 2022-1 y 2022-2 en el sistema SIGA por parte de los Alféreces y Cadetes del programa, de igual forma, se les solicita proceder con la validación de las notas para el posterior proceso de legalización por parte de los docentes en el sistema SIGA.. Se brindó apoyo a los docentes para la legalización de las notas físicas en la Secretaría Académica.
Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.	1	Actualización diaria del archivo digital 2022-2-PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2022 según las novedades que se presenten. Seguimiento al cumplimiento del horario programado al 31 de agosto 2022 Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos) mes de agosto
Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA.	1	Se realizó la carga en el sistema SIEFA de la semana 5,6, 7, 8, 9 y 10, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaria Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso. Para el cierre de semestre académico Se realiza el cargue de los días a 31 de agosto en SIEFA para de las asignaturas- Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del mes, lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA al final del mes de agosto 2022.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.	1	Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades mes de agosto Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación. Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren mes de agosto Se atendieron los requerimientos realizados en los chats "Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa mes de agosto Participación en la reunión de Grupo para definir Programación de Oportunidades de recuperación y periodos de observación. Notificación a los Alféreces y Cadetes de programación Correos informativos del proceso también por WhatsApp

		Apoyo en la legalización de las notas en la Secretaría Académica. Seguimiento a los diferentes exámenes
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Se envía información a los docentes via correo electrónico por los siguientes conceptos: Convocatoria para escalafonamiento (Profesor Militar Primera y Segunda Categoría) Socialización Libros Oficio No. FAC-S-2022-002991-CR.
Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	Reporte de estadística semanal, semana No. 6,7,8, 9, del mes de agosto 2022. Todos los cursos.
Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	1	Se realizaron las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 95, 96, 97 y 98 del programa de Ingeniería Mecánica mes de agosto 2022-2 Horario para los CD3 Valdeleon y Ortiz para la asignatura Sistemas de Potencia Fluida Construcción horario personalizado para el estudiante Diego Izquierdo para la continuidad de su proceso de formación y nivelación de asignaturas.
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	Se actualiza carpeta OneDrive con la información generada por la Coordinación Académica. Se realizan las Actas de Comité curricular; Nivelación de asignaturas del estudiante Diego Izquierdo.
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Se brinda apoyo a las dependencia SEINV para la programación de actividades (espacios en horario de los Alféreces y Cadetes) para la programación relacionada con los Trabajos de grado y proyectos de investigación del mes de agosto. Se envía información a los Cadetes de la AFA de la de los horarios en los cuales se programaron las asignaturas que cursarán en EMAVI. Mes de agosto. Primer y segundo corte. clases virtuales de la asignatura Sistemas de Potencia fluida con los cadetes en comisión AFA.
Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa.	1	Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa.
Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC.	1	Se dio respuesta via correo electrónico a los diferentes requerimientos de las Áreas mes de agosto Se envió recordatorio de los horarios semanal a los correos institucionales de los docentes, Alféreces y Cadetes. I

		Se actualiza constantemente en la carpeta OneDrive la información generada del trabajo diario.
Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa	1	Acta de selectivas del mes de julio con fecha 01 de agosto 2022.
Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica, el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa de académico, así como las demás funciones asignadas por el jefe de programa en función de cumplimiento de la misión del programa académico	1	Se da respuesta a los requerimientos del Comando del Grupo Académico y a la Jefatura del Programa PIMEC. Participación en las reuniones mensuales del Grupo Académico.
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YULY OSPINA GÓMEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

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	$31.633.020,oo	NINGUNA
VALOR ADICIÓN		NINGUNA

VALOR FINAL CONTRATO	$31.633.020,oo	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,0	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.834.500,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 01** del 31 de marzo de 2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.401.400,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 02** del 30 de Abril de 2022
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.514.780,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 03** del 31 de mayo de 2022
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.401.400,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 04** del 30 de junio de 2022
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.514.780,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 05** del 31 de julio de 2022
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.514.780,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 06** del 31 de agosto de 2022
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE		
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023		
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023		
PAGO SALDO PAC	$11.451.380,oo	NINGUNA

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento Soporte para Pago No. 06	
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)	
COPIA	Garantía Unica 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)	
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 abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria esta 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

YULY OSPINA GÓMEZ
CC. 66.845.557 DE CALI
CONTRATISTA

Mayor JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
SUPERVISOR

Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YULY OSPINA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.845.557 expedida en Cali- Valle del Cauca 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:

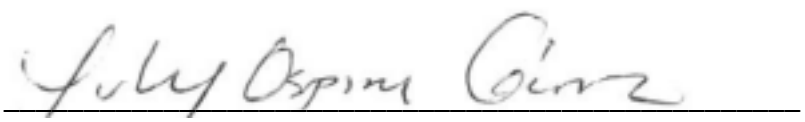
1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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.

3. Certifico que estoy al día y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2022 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,



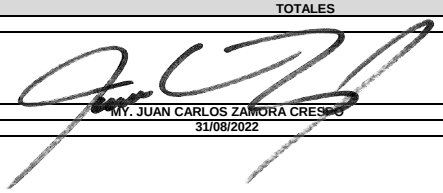
YULY OSPINA GÓMEZ
C.C. No. 66. 845.557
Cel. 311 610 11 93
Dirección: Cr 41ª oeste 3-34

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC -MY JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA - Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES**
No. Contrato	**013-02-J-EMAVI-GRUAC-2022**
Objeto del contrato	**Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.**
Valor del contrato	**$ 31.633.020,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 31.633.020,00**

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	003	09				16		ADA - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	**$ 31.633.020,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 31.633.020,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023													**$ 31.633.020,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO DE 2022	N / A	Primer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 7 de marzo al 31 de MARZO-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 2.834.500,00	$ 2.834.500,00	$ 28.798.520,00
2	JUNIO DE 2022	N / A	Segundo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de Ingeniería Mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 3.401.400,00	$ 3.401.400,00	$ 25.397.120,00
3	JULIO DE 2022	N / A	Tercer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MAYO al 31 de MAYO-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de Ingeniería Mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 3.514.780,00	$ 3.514.780,00	$ 21.882.340,00
4	AGOSTO DE 2022	N / A	Cuarto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JUNIO al 30 de JUNIO-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de Ingeniería Mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 3.401.400,00	$ 3.401.400,00	$ 18.480.940,00
5	SEPTIEMBRE DE 2022	N / A	Qunito pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JULIO al 30 de JULIO-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de Ingeniería Mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 3.514.780,00	$ 3.514.780,00	$ 14.966.160,00
6	OCTUBRE DE 2022	N / A	Sexto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de AGOSTO al 31 de AGOSTO-2022 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de Ingeniería Mecánica de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	$ 3.514.780,00	$ 3.514.780,00	$ 11.451.380,00
7	NOVIEMBRE DE 2022							
8	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023							
9	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023							
TOTALES						**$ 20.181.640,00**	**$ 20.181.640,00**	**$ 11.451.380,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO**
FECHA	**31/08/2022**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	NO APLICA
POSTFIRMA	**NO APLICA**
FECHA	**NO APLICA**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-30, 08:30:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1048458126

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8842039270

PAGADO 30/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULY OSPINA GOMEZ		
Documento	CC66845557	**Dirección**	CR 41A OESTE 3- 34 SILOE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5528917
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66845557	YULY OSPINA GOMEZ	59	00											X							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.406.000	$ 225.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.406.000	$ 175.800	0,522	$ 1.406.000	$ 7.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.406.000	$ 1.406.000	$ 1.406.000	$ 0	$ 225.000	$ 175.800	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.200	$ 0	$ 408.200



C O M F A N D I
NIT 890 303 208-5

Ahora tus puntos valen mas, muy
pronto te haremos mega feliz...
Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi
999919 RECAUDO SIM-202208 408.200 G
VALOR : 408.200
FECHA DOC.: 20220830
NIT : 1048458126
PIN : 8842039270
PLANILLA : 1048458126
PERIODO : 202208
****
TOT 408.200
Efectivo 410.000
CAMBIO 1.800
8/30/22 08:19 0511 02 0014 90496

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO
PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	062-2022	Versión	1
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Vigencia / Fecha ajuste	Actual	Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	ORG	SUB ORD	PCN	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 31.633.020,00	$ 31.633.020,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	80111601	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 27.354.450,00	$ 27.354.450,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.564.340,00	$ 23.564.340,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADEMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 27.699.040,00	$ 27.699.040,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DEL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	80111601	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 31.633.020,00	$ 31.633.020,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 141.883.870,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 141.883.870,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 141.883.870,00	

Elaboró: ST JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo. _____
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
BG ANDRÉS GUZMÁN MORALES
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:	6/09/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	263122	**Fecha Registro:**	2022-09-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	24822	**Nro. Cdp:**	5822
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.514.780,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.514.780,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	66845557	**Razón Social:**	YULY OSPINA GOMEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-06

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

Objeto.:	CTO 013-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.06 10:51:26 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)