	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° 008

FECHA: 05-09-2022

El suscrito Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ** Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante Resolución No. 4056 del 9 de junio de 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	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	34.328.153
No DOC. SOPORTE	001-01-J-EMAVI-DECON-2022
VALOR TOTAL	$ 26.265.000.00
VALOR A PAGAR	$ 3.502.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-002-01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002951833 - 1001786689
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423457
VIGENCIA	*2022*
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	*DAVIVIENDA*
TITULAR	*ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*0550488408105986*
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	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagosque se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
Subdirector y Ordenador del Gasto

Elaboró: S T. LIEVANO ESPITIA SERGIO

Supervisor Contrato

Lorena Sep-09-2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PAGO TOTAL)	FECHA 05/SEPTIEMBRE/2022
CONTRATO N°	001-01-J-EMAVI-DECON-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	18-ENERO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" LOTE 2
FORMA DE PAGO	

PAGOS	EJECUCION	PAC MES	VALOR MENSUAL
1	ENERO	MARZO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
2	FEBRERO	ABRIL	
3	MARZO	MAYO	
4	ABRIL	JUNIO	
5	MAYO	JULIO	
6	JUNIO	AGOSTO	

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR (S)	ST. SERGIO LIEVANO ESPITIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.510.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIO	20-ENERO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01- JUNIO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÒN PLAZO DE EJECUCIÒN HASTA EL 31-08-2022 Y ADICIÒN DEL CONTRATO EN $8.755.000,00
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022)	VALOR
JUNIO	AGOSTO	$1.751.000,00
JULIO	SEPTIEMBRE	$3.502.000,00
AGOSTO	OCTUBRE	$3.502.000,00
TOTAL		$ 8.755.000,00

PLAZO DE ENTREGA	31 DE AGOSTO 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$26.265.000,00

	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 la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 05 del mes de septiembre de 2022 se reunieron el señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, al Señor ST. SERGIO LIEVANO ESPITIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL a satisfacción, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplen dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
EVALUACION PROCESO 068-00-J-EMAVI-GRUAC-2022 MINIMA CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 026-00-S-ESM-EMAVI-2022 MINIMA CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MINIMA CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 083-00-J-EMAVI-GRUSE-2022 MINIMA CUANTIA		
APROBACION DEL CONTRATO 008-00-S-ESM-EMAVI-2022		
EVALUACION 020-00-S-ESM-EMAVI-2022 “SERVICIO DE HOME CARE PARA EL SISTEMA DE SANIDAD MILITAR DELA ESCUELA MILITAR DE AVIACION” MENOR CUANTIA CUATRO (4) COMPAÑIAS EVALUADAS		
APROBACION EN PLATAFORMA PROCESO “ ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL SOPORTE LOGISTICO DEL GRUPO TECNICO DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”		
EVALUACION PROCESO 082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 MINIMA CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 072-00-J-EMAVI-GRUAC-2022 MENOR CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 036-00-J-EMAVI-EMAYO-2022 MINIMA CUANTIA		
EVALUACION PROCESO 053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MINIMA CUANTIA		

ESTRUCTURACION JURIDICA PROCESO “OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FARMACIOA Y ALMACEN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
EVALUACION PROCESO 082-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 MENOR CUANTIA DOS COMPAÑIAS
EVALUACION PROCESO 069-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MENOR CUANTIA DOS COMPAÑIAS
EVALUACION PROCESO 066-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MENOR CUANTIA TRES COMPAÑIAS
CONTRATO 010-04-J-EMAVI-GRUCA-2022 “ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTE DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO TIPO TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE CADETES Y ALFERECES DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ”
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.0133-J-EMAVI-GRUAC-2022 OPS.ADRIANA GOMEZ VALENVIA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA
APROBACION CONTRATOS : 098-00-J-EMAVI-GRUTE-2022 084-00-J-EMAVI-GRUSE-2022 086-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 070-00-J-EMAVI-GRUCA-2022 003-01-S-ESM-EMAVI-2022 095-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 190-00-J-EMAVI-GRUTE-2022 189-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MODIFICATORIO 187-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 MODIFICATORIO 188-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 087-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 LIQUIDACION CONTRATO 158-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 058-00-J-EMAVI-GRUSE-2022 LIQUITACION CONTRATO 168-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 061-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 085-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 LIQUIDACION CONTRATO 140-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 017-00-S-ESM-EMAVI-2022

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

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

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.510.000,00.	
VALOR ADICIÓN	$ 8.755.000,000.	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 26.265.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 2.334.814,00	Documento de Cobro No. 001 de Fecha 02 de febrero-2022 curso.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.002 de Fecha 07 de Marzo-2022
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.003 de Fecha 04 de Abril-2022
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.004 de Fecha 01 de Mayo-2022
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.502.000,00	Documento de Cobro No.005 de Fecha 01 de Junio-2022
SEXTO PAGO PACIAL PAC AGOSTO	$ 1.751.000,00	Documento de Cobro No.006 de Fecha 06 de Julio-2022
SEPTIMO PAGO PACIAL PAC AGOSTO	$ 1.751.000,00	Documento de Cobro No.007 de Fecha 06 de Julio-2022
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.008 de Fecha 01 de Agoato-2022
NOVENO PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$3.502.000,00	Documento de Cobro No.009 de Fecha 05 de Septiembre-2022
SALDO PAC	$ 00,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	1
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento de Cobro No. 009	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	1
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	1
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	1
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A

COPIA	RUT	1
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	1
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CONTRATISTA



ST. LIEVANO ESPITIA SERGIO
SUPERVISOR



Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONTRATO No. 001-01-J-EMAVI-DECON-2022

No. 009

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

NO RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 34.328.153 de Popayán

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR JURIDICO PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	01/08/2022	31/08/2022	$3.502.000	$ 0	$3.502.000
		TOTALES	$3.502.000	0%	$3.502.000

Valor en letras: tres millones quinientos dos mil 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 05 días del mes Septiembre de 2022



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
C.C. No. 34.328.153 de Popayán
Calle 56ª # 58-89 bloque 80 apto 102
angie.paty23@gmail.com
Teléfono: 316-7949961

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunda — Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 — FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-02-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5722 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17322	**Fecha Registro:**	2022-01-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.265.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.265.000,00	**Saldo x Obligar:**	13.424.186,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488408105986	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94489271	**Nombre:**	JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	001-01-J-EMAVI-DECON-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-01-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF		17.510.000,00	0,00		
					Total:	17.510.000,00	0,00	17.510.000,00	4.669.186,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2022-06-02	8.755.000,00	0,00		
					Total:	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00	8.755.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN DE DOS (02) ASESORES JURÍDICOS CONTRACTUALES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-08	2.918.333,00	2.918.333,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-12	2.918.333,00	2.918.333,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-10	2.918.334,00	2.918.334,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-08	0,00	0,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-04-08	3.502.000,00	0,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-05-09	3.502.000,00	0,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-06-08	3.502.000,00	0,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-07-08	3.502.000,00	3.502.000,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-08-08	1.167.186,00	1.167.186,00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-04	2.334.814,00	0,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-011
		Versión N°:	1
	FORMATO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	EMAVI						
FECHA:	01-06-2022	N° SOLICITUD		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO			
VIGENCIA ACTUAL	X	CDP		**MODIFICACIÓN**		VALOR	
VIGENCIAS FUTURAS		CRP	X	ADICIÓN	X		
No. PROCESO	001-01-J-EMAVI-DECON-2022			REDUCCIÓN			
No. CDP (solo para CRP)	5722					ANULACIÓN	
				OTRAS		CUENTA BANCARIA	
						LÍNEA DE PAGO	
VALOR TOTAL	**8.755.000,00**						
				OTRAS MONEDAS			
				TIPO CAMBIO			

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-002-01	ADA - Servicios Jurídicos	8.755.000,00
		8.755.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	Agosto, Septiembre, Octubre	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
TOTAL		**8.755.000,00**

INFORMACIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA CUENTA	**ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO C.C. 34328153**			No. IDENTIFICACIÓN	**0550488408105986**
ENTIDAD BANCARIA	**DAVIVIENDA**			CUENTA CORRIENTE	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI x	NO		CUENTA AHORROS	X

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 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES:	LOTE No. 2 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN DE DOS (02) ASESORES JURÍDICOS CONTRACTUALES.

FIRMA		**FIRMA**	
POSTFIRMA	**CR. JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ**	**POSTFIRMA**	**TS22. ASHLY VANESSA CARABALI VIVEROS**
CARGO	**SUBDIRECTOR DE LA EMAVI**	**CARGO**	**TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL**
	ORDENADOR DEL GASTO		**FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA**

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	050-2022	Versión (iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DECON		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	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	002	01			16	ADA-Servicios jurídicos		Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez".	80121704	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 65.920.000,00	$ 65.920.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 65.920.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.920.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 65.920.000,00	

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

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

FIRMA _____
CR JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	4/01/2022 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3522	Fecha Registro:	2022-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	65.920.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	65.920.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES				
		Total:	65.920.000,00	0,00	65.920.000,00

Objeto:	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez".

CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1630463471	9438312080	I	2022/10/13	2022/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA																		230301	30	EPS008	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1630463471	9438312080	I	2022/10/13	2022/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				1	$383,100	$0	$0	$383,100

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:	9/09/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	271422	**Fecha Registro:**	2022-09-09	**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:**	17322	**Nro. Cdp:**	5722
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.502.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.502.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	009	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-09

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

Objeto.:	CTO 001-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.09 08:48:34 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)