| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 06-08-2021 |

## CERTIFICACIÓN PAGO N° 013-01/02

FECHA: Abril 30 de 2022.

EL **SUSCRITO BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES** DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 1445 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN CONTRATO **No.013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022** COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

| ***CONCEPTO*** | ***DESCRIPCION*** |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***GÉNESIS VARÓN HUERTAS*** |
| ***NIT/ C.C*** | ***1.144.084.790*** |
| ***No.*** | 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022. |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$31.633.020*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$3.456.305.oo*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-003-09-16*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | 5002865213 - 1001728251 |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | 4500411802 |
| ***VIGENCIA*** | ***ACTUAL*** |
| ***PAC MES*** | *JUNIO* |
| ***BANCO*** | ***BANCOLOMBIA*** |
| ***TITULAR*** | ***GÉNESIS VARÓN HUERTAS*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***AHORROS*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***60563994048*** |
| ***ENDOSO (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | ***N/A*** |
| ***NIT/C.C*** | ***N/A*** |
| ***BANCO*** | ***N/A*** |
| ***No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA*** | ***N/A*** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| *ORIGINAL* | Certificación para pago Formato | 01 |
| *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 a la normatividad vigente. | 19 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | 22 |

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó:

***Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES***
Director Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto

Elaboró: TE. DURANGO/Supervisor Contrato

Lorena May-05-2022.

Revisó: TC. CARDENAS/ GRUAC

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | FECHA 30/04/2022 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 28 de enero de 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. |
| **FORMA DE PAGO** | El MDN pagará al contratista (PAGO ANTICIPADO) el valor del contrato así: |

| MES DE EJECUCION 2022 | PAC-PAGO | LOTE 2 |
|---|---|---|
| MARZO | MAYO | $ 2.844.699,00 |
| ABRIL | JUNIO | $ 3.456.305,00 |
| MAYO | JULIO | $ 3.456.305,00 |
| JUNIO | AGOSTO | $ 3.456.305,00 |
| JULIO | SEPTIEMBRE | $ 3.456.305,00 |
| AGOSTO | OCTUBRE | $ 3.456.305,00 |
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | $ 3.456.305,00 |
| OCTUBRE | DIC Y/O CXP | $ 3.456.305,00 |
| NOVIEMBRE | | $ 3.456.305,00 |
| DICIEMBRE | | $ 1.137.881,00 |
| TOTAL | | **$31.633.020,00** |

Nota 1: Los pagos anteriores estarán sujetos a contra facturación según entregables propuestos.
Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **GÉNESIS VARÓN HUERTAS** |
| **INTERVENTOR** | **N/A** |
| **SUPERVISOR** | **Teniente LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTE PESOS M/CTE ($31.633.020).** |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 10 de diciembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 07 de marzo de 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 30 de abril de 2022, se reunieron el señor el señor Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" y Ordenador

del gasto, el señor Teniente LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora GÉNESIS VARÓN HUERTAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(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 (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 |
| | | |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | | Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022 |
| | | |
| **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** |
| 1. Planeó, programó y publicó 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.<br>2. Elaboró 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.<br>3. Verificó el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.<br>4. Realizó 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 | | Se reciben los entregables en medio digital, conforme a las actividades establecidas a realizar sin novedad, y conforme al detalle del informe de gestión anexo. |

como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.

5. Realizó el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA.
6. Realizó el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.
7. Apoyó el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.
8. Realizó 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.
9. Presentó al supervisor del contrato, la Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.
10. Respondió por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.
11. Gestionó y apoyó la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.
12. Apoyó la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.
13. Realizó la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC.
14. Apoyó a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.
15. Cumplió 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.<br>16. Llevó el control del manejo de archivo del programa de manera digital y físico.<br>17. Elaboró las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico<br>18. Realizó el seguimiento y programación del saber<br>19. Elaborar el libro de cierre de semestre 2022-I y 2022-II con los horarios, controles de clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la directiva de educación para los cursos del programa académico de Administración Aeronáutica. | |

| 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 |
|---|---|---|
| Se anexa informe de entregables correspondientes al mes de abril de 2022 | 01 | Informe de actividades No. 02 |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **GÉNESIS VARÓN HUERTAS** | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | **ADMINISTRADOR DE EMPRESAS** |

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

***N/A***

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $31.633.020.oo | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL CONTRATO | $31.633.020.oo | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAY/2022 | $ 2.844.699,oo | DOCUMENTO SOPORTE No.01 (31 -03-22) |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUN/2022 | $ 3.456.305,oo | DOCUMENTO SOPORTE No.02 (30 -04-22) |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUL/2022 | - | - |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGO/2022 | - | - |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEP/2022 | - | - |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCT/2022 | - | - |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOV/2022 | - | - |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP/2022 | - | - |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP/2022 | - | - |
| DECIMO PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CXP/2022 | - | - |
| SALDO PENDIENTE | $25.332.016,oo | - |

**ANEXOS**

**(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 02 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP |
| 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 | SECOP |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| **GÉNESIS VARÓN HUERTAS**<br>CONTRATISTA | **Teniente LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO**<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |
| **Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES**<br>DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"<br>Y ORDENADOR DEL GASTO | |

# INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

No. CONTRATO: **No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
CEDULA: **1.144.084.790 de Cali**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.**
FECHA INICIAL CONTRATO: **07 de marzo de 2022**

**FECHA INFORME:** **30 DE ABRIL /2022**

| | ACTIVIDADES | ENTREGABLES PREVISTOS | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES |
|---|---|---|---|
| 1 | 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. | Archivo digital | Se planearon, programaron y publicaron 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. Se realizaron las reprogramaciones de las clases necesarias. |
| 2 | 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. | Archivo digital | Se elaboró mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y se tramitó el envío oportuno al departamento de desarrollo humano, para trámites de pagos. |
| 3 | Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. | Archivo digital e impreso | Se verificó el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. |
| 4 | 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. | Archivo digital e impreso | Se realizó el 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. Igualmente se realizaron las reprogramaciones de las clases necesarias. |
| 5 | Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA. | Archivo digital | Se realizó el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA. |
| 6 | Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso. | Correos, chat, solicitudes impresas o verbales. | Se realizó el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planeando y realizando acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso. |

# INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

No. CONTRATO: **No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
CEDULA: **1.144.084.790 de Cali**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.**
FECHA INICIAL CONTRATO: **07 de marzo de 2022**

| ACTIVIDADES | | ENTREGABLES PREVISTOS | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES |
|---|---|---|---|
| 7 | Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria. | Correos, chat, solicitudes impresas o verbales. | Se apoyó el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria. |
| 8 | Elaborar actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. | Archivo digital | Se realizó las actas de reuniones y/o comités que se realizaron dentro del programa académico. |
| 9 | Presentar al supervisor del contrato, la Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso. | Archivo digital | Se presentó al supervisor del contrato, la Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso. |
| 10 | Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. | Archivo impreso y digital | Se elaboró y respondió por los documentos físicos o magnéticos que fueron entregados en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. |
| 11 | Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. | Correos, chat, solicitudes impresas o verbales. | Se gestionó y apoyó la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. |
| 12 | Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa. | Correos, chat, solicitudes impresas o verbales. | Se apoyó la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa. |
| 13 | Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC. | Hermes, Aranda y SIAL | Se realizó la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC. |
| 14 | Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. | Archivo impreso y digital | Se apoyó en los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. |
| 15 | 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 | Correos, chat, solicitudes impresas o verbales. | Se cumplió 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 |

## INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO: | **No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022.** |
| CONTRATISTA: | **GÉNESIS VARÓN HUERTAS** |
| CEDULA: | **1.144.084.790 de Cali** |
| ACTIVIDADES A EJECUTAR: | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.** |
| FECHA INICIAL CONTRATO: | **07 de marzo de 2022** |



**PS.GÉNESIS VÁRÓN HUERTAS**
Contratista
C.C. 1.144.084.790 de Cali
Cel. 3104968515

**Vo.Bo. TE. Luis Alfonso Durango Quintero**
Supervisor de Contrato
Celular 301 659 89 81
luis.durango@emavi.edu.co

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02**

**CONTRATO No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022**

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

**NIT. 800.141.621-0**

***DEBE A:***

**GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
**REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA**
**C.C. No. 1.144.084.790**

| CONCEPTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR INGRESO ANTES DE IVA | IVA REGIMEN COMÚN | TOTAL SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN. | 01-abr-22 | 30-abr-22 | $ 3.456.305 | $ 0 | $ 3.456.305 |
| | | TOTALES | $ 3.456.305 | 0% | $ 3.456.305 |

***Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/cte.***

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

| SOY DECLARANTRE DE RENTA | |
|---|---|
| SI | NO |
| | X |

| SOY PENSIONADO | |
|---|---|
| SI | NO |
| | X |

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

**Lo anterior se firma el 30 de abril de 2022**



**GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
**C.C. No. 1.144.084.790de Cali**
**genesisvaronh@gmail.com**
**Teléfono: 3223065630**
**Cra 74 bis # 2-45**

**CERTIFICACIÓN**
**BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**

Yo, GÉNESIS VARÓN HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.084.790 expedida en Cali Valle, 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. Certificó 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 30 días del mes de abril de 2022 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,



_____

GÉNESIS VARÓN HUERTAS
C.C. No. 1.144.084.790 de Cali
Cel. 322 3065630

| | 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

SIIF Nación

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: | 5/01/2022 12:00:00 a. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 6522 | **Fecha Registro:** | 2022-01-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | |
| **Estado.:** | Generado | **Valor Inicial:** | 141.883.870,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual:** | 141.883.870,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | |
| | | **Total:** | 141.883.870,00 | 0,00 | 141.883.870,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Y COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS CADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |

**BG. ANDRÉS GUZMÁN MORALES**

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | 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: | | N° SOLICITUD | | DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | | DIEMA | |
| VIGENCIA ACTUAL | X | CDP | X | **MODIFICACIÓN** | | VALOR | |
| VIGENCIAS FUTURAS | | CRP | | ADICIÓN | | | |
| No. PROCESO | | | | REDUCCIÓN | | | |
| No. CDP (solo para CRP) | | | | | | ANULACIÓN | |
| | | | | OTRAS | | CUENTA BANCARIA | |
| | | | | | | LÍNEA DE PAGO | |

| VALOR TOTAL | 141.883.870 | OTRAS MONEDAS | |
|---|---|---|---|
| | | TIPO CAMBIO | |

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 02-02-02-008-003-09-16 | Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | 31.633.020 |
| 02-02-02-008-003-09-16 | Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | 27.354.450 |
| 02-02-02-008-003-09-16 | Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | 23.564.340 |
| 02-02-02-008-003-09-16 | Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | 27.699.040 |
| 02-02-02-008-003-09-16 | Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | 31.633.020 |
| | TOTAL | 141.883.870 |

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | |

**INFORMACIÓN BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA CUENTA | | | | No. IDENTIFICACIÓN | |
| ENTIDAD BANCARIA | | | | CUENTA CORRIENTE | |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | | NO | CUENTA AHORROS | |

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: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Y COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |
|---|---|

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POSTFIRMA | BG. ANDRES GUZMÁN MORALES | POSTFIRMA | TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | COMANDANTE GRUAC |
| | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA |

# Comprobante

de pago en línea

## ENLACE OPERATIVO S.A.

**Pago realizado por:** YEISON DAVID MONTERO PESCADOR

**Nro. de recibo:** 55258404

**Descripción del pago:** Pago de Seguridad Social

**Identificación del contribuyente:** 10.0.19.58

**Concepto:** CC

**Razón Social:** 1144084790

**Fecha y hora de la transacción:** Lunes 2 de Mayo de 2022 01:37:39 PM

**Nro. de comprobante:** 0000041143

**Valor pagado:** $ 401,500.00

**Cuenta:** *******0190

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2022-05-02, 01:51:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 55258404

**Periodo Cotización:** abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

## PAGADO 02/05/2022

**Nit:** N860011153

**Administradora:** POSITIVA DE SEGUROS

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | Riesgos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | VCT | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | IRP | Salario Básico | Días Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Código Centro de Trabajo | Código Nueva Administradora de Salud | Código Nueva Administradora de Pensión |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | 0 | $ 1.382.522 | 30 | 0.00522 | $ 1.382.522 | $ 7.300 | 000000000 | EPS005 | 25-14 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES:

| Sumatoria IBC | Incapacidades Pagadas | Valor Pagado a otros Subsistemas Riesgos | Valor Aportes Netos | Intereses Mora Riesgos | Saldo a favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.382.522 | $ 0 | $ 0 | $ 7.300 | $ 0 | $ 0 | $ 7.300 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2022-05-02, 01:51:05 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 55258404

**Periodo Cotización:** abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

## PAGADO 02/05/2022

**Nit:** N800251440

**Administradora:** EPS SANITAS

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | Salud | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | TDE | TAE | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | COR | Salario Básico | Días Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Valor UPC Adicional | Autorización IGE | Valor IGE | Autorización LMA | Valor LMA |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | | | $ 1.382.522 | 30 | 0.125 | $ 1.382.522 | $ 172.900 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| Sumatoria IBC | Sumatoria UPC Adicional | Total Aporte | Incapacidades Pagadas | Licencias de Maternidad Pagadas | Valor Aportes Netos | Intereses Mora Salud | Saldo a favor periodo anterior | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 1.382.522** | **$ 0** | **$ 172.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 172.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 172.900** |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**
**Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2022-05-02, 01:51:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 55258404

**Periodo Servicio:** abril de 2022 **Periodo Cotización:** abril de 2022

## PAGADO 02/05/2022

**Nit:** N900336004

**Administradora:** COLPENSIONES

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | | Pensiones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | COR | AVP | Salario Básico | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Aporte Voluntario Afiliado | Cotización Voluntaria Aportante | Total Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia | Valor no retenido |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | | | | $ 1.382.522 | 30 | 0.16 | $ 1.382.522 | $ 221.300 | $ 0 | $ 0 | $ 221.300 | $ 0 | $ 0 | 0 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| Sumatoria IBC | Total Aporte Pensiones | Total Cotización Voluntaria (Aportante) | Total Cotización Voluntaria (Afiliado) | Intereses Mora Cotización | Total pagado pensiones | Total Aporte FSP Solidaridad | Intereses Mora FSP Solidaridad | Total pagado FSP Solidaridad | Total Aporte FSP Subsistencia | Intereses Mora FSP Subsistencia | Total pagado FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 1.382.522** | **$ 221.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 221.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

| | 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:** | **EMAVI** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato (E)** | **EMAVI-GRUAC - TE. LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO** |
| **Ordenador del Gasto** | **EMAVI -DIEMA - BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES** |
| **No. Contrato** | **013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022.** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN** |
| **Valor del contrato** | **$ 31.633.020,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **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 2018 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | | 16 | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | **$ 31.633.020,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 31.633.020,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 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 | | Actividades ejecutadas en el mes de MARZO del 07 al 31-2022 por recurso 16 PRIMER PAGO PAC MAYO/2022 | 02 02 02 008 003 09 16 | 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 y cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA. | $ 2.844.699,00 | $ 2.844.699,00 | $ 28.788.321,00 |
| 2 | JUNIO | | Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL del 2022 por recurso 16 SEGUNDO PAGO PAC JUNIO/2022 | 02 02 02 008 003 09 16 | 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 y cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA. | $ 3.456.305,00 | $ 3.456.305,00 | $ 25.332.016,00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 6.301.004,00** | **$ 6.301.004,00** | **$ 25.332.016,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | EMAVI-GRUAC - TE. LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO |
| **FECHA** | 30/04/2022 |

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhbustama | Harold Eduardo Bustamante Cedeno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 4/05/2022 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 119522 | **Fecha Registro:** | 2022-05-04 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Rentas de Trabajo | | **Nro. Compromiso:** | 24722 | **Nro. Cdp:** | 5822 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.456.305,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | | **Valor Total:** | 3.456.305,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1144084790 | **Razón Social:** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 002 | **Tipo** | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | **Fecha:** | 2022-04-30 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 23 | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONTRATO No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022 |

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2022.05.04 14:23:46 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**