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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 013-01/03

FECHA: Mayo 31 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)	5002892436 - 1001747535
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500414736
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*JULIO*
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	21
TOTAL FOLIOS		24

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

Revisó: TC. CÁRDENAS/ GRUAC

Lorena Jun-07-2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 31/05/2022
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 31 de mayo 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. 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. 3. Verificó el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. 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. 16. Llevó el control del manejo de archivo del programa de manera digital y físico. 17. Elaboró las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico 18. Realizó el seguimiento y programación del saber	

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 mayo de 2022	01	Informe de actividades No. 03

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	$ 3.456.305,oo	- DOCUMENTO SOPORTE No.03 (31 -05-22)

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	$21.875.711,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. 03	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 CONTRATISTA	**Teniente LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO** SUPERVISOR O INTERVENTOR
Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 03

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-may-22	31-may-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 31 de mayo 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 31 días del mes de mayo 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

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-06-01, 10:28:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 56287533

Periodo Servicio: mayo de 2022 **Periodo Cotización:** mayo de 2022

PAGADO 01/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

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.

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-06-01, 10:28:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 56287533

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 01/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

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: 2022-06-01, 10:29:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 56287533

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 01/06/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

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.

Notificación
de pago en línea

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: GENESIS VARON HUERTAS

Tienda virtual o recaudador: ENLACE OPERATIVO S.A.

Nro. de recibo: 56287533

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Razón Social: 1144084790

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 1 de Junio de 2022 10:21:40 PM

Nro. de comprobante: 0000014961

Valor pagado: $ 401,500.00

Cuenta: *******4048

Bancolombia S.A.

	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	**EMAVI-GRUAC - TE. LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI -DIEMA - BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN 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
3	JULIO		Actividades ejecutadas en el mes de MAYO del 2022 por recurso 16 TERCER PAGO PAC JULIO/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	$ 21.875.711,00
TOTALES						**$ 9.757.309,00**	**$ 9.757.309,00**	**$ 21.875.711,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - TE. LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
FECHA	31/05/2022

	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.

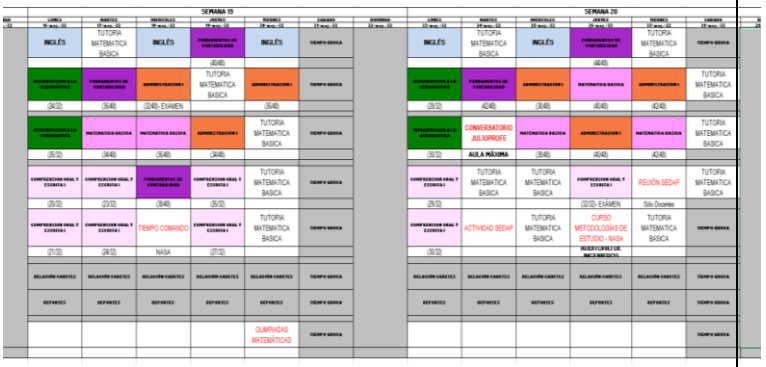
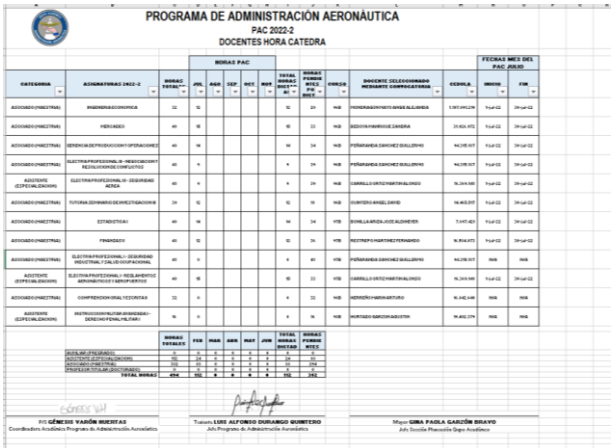
OBSERVACIONES:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA Y COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

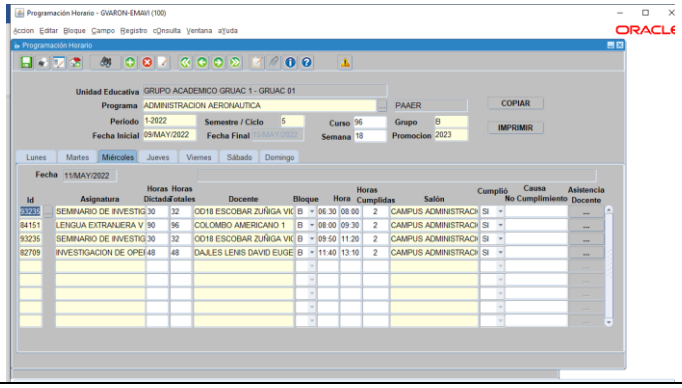
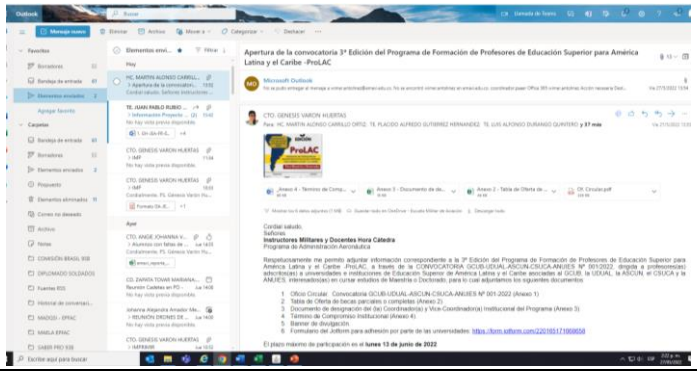
No. CONTRATO: **No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
CEDULA: **1.144.084.790 de Cali**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR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

FECHA INFORME: **31 DE MAYO /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	Archivo digital e impreso	Se verificó el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.

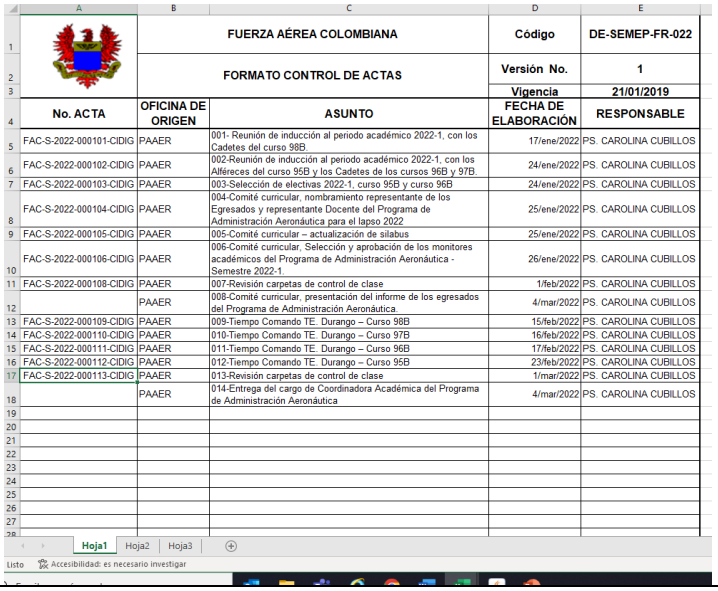
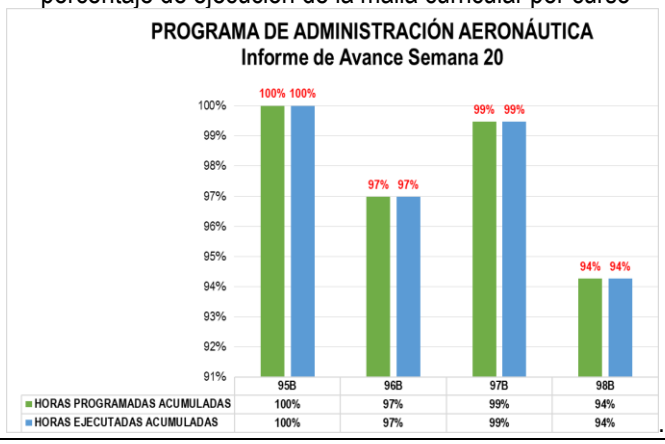
INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

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
	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. 03

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 

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-022
	FORMATO CONTROL DE ACTAS	Versión No.	1
		Vigencia	21/01/2019

No. ACTA	OFICINA DE ORIGEN	ASUNTO	FECHA DE ELABORACIÓN	RESPONSABLE
FAC-S-2022-000101-CIDIG	PAAER	001- Reunión de inducción al periodo académico 2022-1, con los Cadetes del curso 98B.	17/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000102-CIDIG	PAAER	002-Reunión de inducción al periodo académico 2022-1, con los Alféreces del curso 95B y los Cadetes de los cursos 96B y 97B.	24/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000103-CIDIG	PAAER	003-Selección de electivas 2022-1, curso 95B y curso 96B	24/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000104-CIDIG	PAAER	004-Comité curricular, nombramiento representante de los Egresados y representante Docente del Programa de Administración Aeronáutica para el lapso 2022	25/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000105-CIDIG	PAAER	005-Comité curricular – actualización de silabus	25/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000106-CIDIG	PAAER	006-Comité curricular, Selección y aprobación de los monitores académicos del Programa de Administración Aeronáutica - Semestre 2022-1.	26/ene/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000108-CIDIG	PAAER	007-Revisión carpetas de control de clase	1/feb/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
	PAAER	008-Comité curricular, presentación del informe de los egresados del Programa de Administración Aeronáutica.	4/mar/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000109-CIDIG	PAAER	009-Tiempo Comando TE. Durango – Curso 98B	15/feb/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000110-CIDIG	PAAER	010-Tiempo Comando TE. Durango – Curso 97B	16/feb/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000111-CIDIG	PAAER	011-Tiempo Comando TE. Durango – Curso 96B	17/feb/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000112-CIDIG	PAAER	012-Tiempo Comando TE. Durango – Curso 95B	23/feb/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
FAC-S-2022-000113-CIDIG	PAAER	013-Revisión carpetas de control de clase	1/mar/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS
	PAAER	014-Entrega del cargo de Coordinadora Académica del Programa de Administración Aeronáutica	4/mar/2022	PS. CAROLINA CUBILLOS

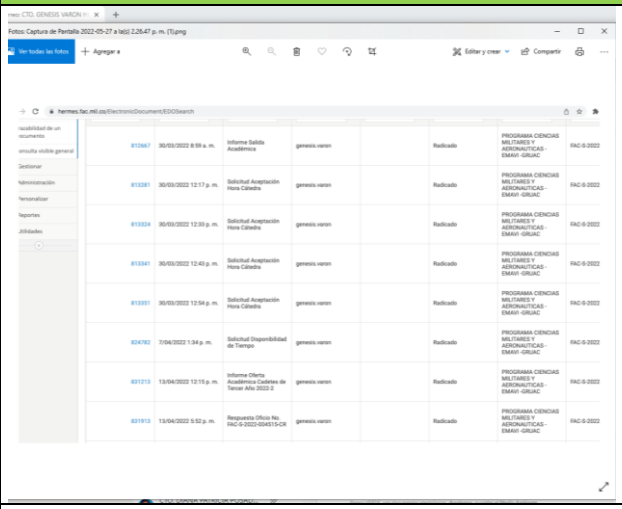
INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

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
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.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

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
			
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

PS.GÉNESIS VÁRÓN HUERTAS
Contratista

Vo.Bo. TE. Luis Alfonso Durango Quintero
Supervisor de Contrato

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

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**

C.C. 1.144.084.790 de Cali
Cel. 3104968515

Celular 301 659 89 81
luis.durango@emavi.edu.co

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:	7/06/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	162022	**Fecha Registro:**	2022-06-07	**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:	03	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-06-07

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

Objeto.:	CTO 013-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.06.07 08:26:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)