AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 013-01-05

FECHA: 31 de Julio del 2022

El suscrito **CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** Ordenador del Gasto de **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**, nombrado mediante **ORDEN GENERAL COFAC 076 DEL 21 DE JULIO DE 2022;** autoriza el **PAGO PARCIAL** según lo estipulado mediante contrato **No. 013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GÉNESIS VARÓN HUERTAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.144.084.790
No DOC. SOPORTE	013-01-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	$31.633.020
VALOR A PAGAR	$3.456.305.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002928499 - 1001771110
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500420177
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	GÉNESIS VARÓN HUERTAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	60563994048
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
SUPERVISOR SUPLENTE DEL CONTRATO

Revisó: **TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO**
Comandante GRUAC

Lorena Ago-04-2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS No. 5	FECHA 31/07/2022
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	**NO APLICA**
SUPERVISOR SUPLENTE	**MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$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 julio de 2022, se reunieron el señor **CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** en su calidad del Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", el señor **MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA** en su calidad de supervisor suplente 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 los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron 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 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		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.

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 julio de 2022	**01**	Informe **de actividades No. 05**

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	$31.633.020.00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$31.633.020.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAY/2022	$2.844.699,00	DOCUMENTO SOPORTE No.01 (31-03-22)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUN/2022	$3.456.305,00	DOCUMENTO SOPORTE No.02 (30-04-22)
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUL/2022	$3.456.305,00	- DOCUMENTO SOPORTE No.03 (31-05-22)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGO/2022	$3.456.305,00	- DOCUMENTO SOPORTE No.04 (30-06-22)
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEP/2022	$3.456.305,00	- DOCUMENTO SOPORTE No.05 (31-07-22)
SALDO PENDIENTE	$14.963.101,00	-

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. 05	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 VH

GÉNESIS VARÓN HUERTAS
CONTRATISTA

MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
SUPERVISOR SUPLENTE

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 05

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-jul-22	31-jul-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 julio 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 julio 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 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 (Suplente)	**EMAVI-GRUAC - MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI -CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ**
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
4	AGOSTO		Actividades ejecutadas en el mes de JUNIO del 2022 por recurso 16 CUARTO PAGO PAC AGOSTO/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	$ 18.419.406,00
5	SEPTIEMBRE		Actividades ejecutadas en el mes de JULIO del 2022 por recurso 16 QUINTO PAGO PAC SEPTIEMBRE/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	$ 14.963.101,00
TOTALES						**$ 16.669.919,00**	**$ 16.669.919,00**	**$ 14.963.101,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - MY. HÉCTOR FABIO CALVO VALENCIA
FECHA	31/07/2022

NOTA: **EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)**

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-08-01, 10:42:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 56933559

Periodo Servicio: julio de 2022 **Periodo Cotización:** julio de 2022

PAGADO 01/08/2022

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.

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2022-08-01, 10:42:41 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 56933559

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 01/08/2022

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: 2022-08-01, 10:42:40 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 56933559

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 01/08/2022

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.

N

notificaciones@bancolombia.com

Para: CTO. GENESIS VARON HUERTAS

Lun 1/8/2022 10:28

Notificación

de pago en línea

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

Pago realizado por: YEISON DAVID MONTERO PESCADOR

Tienda virtual o recaudador: ENLACE OPERATIVO S.A.

Nro. de recibo: 56933559

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 1 de Agosto de 2022 10:26:40 AM

Nro. de comprobante: 0000006982

Valor pagado: $ 401,500.00

	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

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:	4/08/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	231622	**Fecha Registro:**	2022-08-04	**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:	05	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-08-04

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: 2022.08.04 11:15:19 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)