	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 013-01/07
FECHA: Sep-30-2022.

El suscrito **BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES** Director de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Decreto número 1445 del 10 de noviembre de 2021; autoriza el pago parcial al 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	CEDULA 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.oo
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002977064 - 1001802740
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500427099
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE
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 X
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	01 X
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar	01 X
DIGITAL	Los demas documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	12
TOTAL FOLIOS		15 XXX

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: CT. DURANGO /Supervisor Contrato

Revisó: TC. CARDENAS/ GRUAC

Lorena Oct-14-2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/09/2022
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	**Capitán 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 septiembre 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 Capitán 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. 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. 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. 3. Verificar 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	1	1. Planeó, programó y publicó semanalmente los horarios académicos de los cursos 95B, 96B 97B y 98B del Programa Administración Aeronáutica en la plataforma Blackboard , 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 de octubre, 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

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. Realizar 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. 7. Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria. 8. 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. 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. 10. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore 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. 12. Apoyar 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. 14. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación	1	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 del mes de agosto. 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. 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. 16. Llevar el control del manejo de archivo del programa de manera digital y físico. 17. Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. 18. Realizar el seguimiento y programación del saber pro. 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.		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 pro.
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 septiembre de 2022	**01**	**Informe de actividades No. 07**

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	$ 3.456.305,oo	- DOCUMENTO SOPORTE No.04 (30 -06-22)
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEP/2022	$ 3.456.305,oo	-- DOCUMENTO SOPORTE No.05 (31 -07-22)
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCT/2022	$ 3.456.305,oo	-- DOCUMENTO SOPORTE No.06 (31 -08-22)
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOV/2022	$ 3.456.305,oo	-- DOCUMENTO SOPORTE No.07 (30 -09-22)
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	$ 8.050.491,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. 07	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	**Capitán 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. 07

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-sep-22	30-sep-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 septiembre 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 septiembre 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: 2022-10-06, 10:07:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 58132965

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 06/10/2022

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: 2022-10-06, 10:07:07 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 58132965

Periodo Servicio: septiembre de 2022 **Periodo Cotización:** septiembre de 2022

PAGADO 06/10/2022

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: 2022-10-06, 10:07:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 58132965

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 06/10/2022

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.

El jue., 6 oct. 2022 10:03, <notificaciones@bancolombia.com> escribió:

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: 58132965

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: Jueves 6 de Octubre de 2022 10:00:37 AM

Nro. de comprobante: 0000030093

Valor pagado: $ 401,500.00

Cuenta: *******0190

	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 - CT. 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
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
6	OCTUBRE		Actividades ejecutadas en el mes de AGOSTO del 2022 por recurso 16 SEXTO PAGO PAC OCTUBRE/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	$ 11.506.796,00
7	NOVIEMBRE		Actividades ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE del 2022 por recurso 16 SEPTIMO PAGO PAC NOVIEMBRE/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	$ 8.050.491,00
TOTALES						**$ 23.582.529,00**	**$ 23.582.529,00**	**$ 8.050.491,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - CT. LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
FECHA	30/09/2022

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:	14/10/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	322122	**Fecha Registro:**	2022-10-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	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:	07	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-30

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

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

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2022.10.14 12:13:46 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)