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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 0130003

FECHA: 31 MAYO 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. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022** COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*SANDRA YANETH CAICEDO*
NIT/ C.C	*60.264.816*
No.	013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.
VALOR TOTAL	*$23.564.340*
VALOR A PAGAR	*$ 2.570.656*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09-16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002892412 - 1001747521
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500414730
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*JULIO*
BANCO	*BANCO BOGOTA*
TITULAR	*SANDRA YANETH CAICEDO*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*429008444*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente	19
TOTAL, FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó:

Lorena Jun-07-2022.

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

Loren

Elaboró: TE. SALAZAR/Supervisor Contrato

Revisó: TC. CARDENAS/GRUAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 31/05/2022
CONTRATO N°	013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO	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.
FORMA DE PAGO	De acuerdo a porcentaje de ejecución con previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

MES DE EJECUCION	PAC-PAGO	VALOR
MARZO	MAYO	$ 2.142.213,00
ABRIL	JUNIO	$ 2.570.656,00
MAYO	JULIO	$ 2.570.656,00
JUNIO	AGOSTO	$ 2.570.656,00
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 2.570.656,00
AGOSTO	OCTUBRE	$ 2.570.656,00
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 2.570.656,00
OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP	$ 2.570.656,00
NOVIEMBRE		$ 2.570.656,00
DICIEMBRE		$ 856.879,00

El pago se efectuará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, una vez EL CONTRATISTA presente la cuenta de cobro y los documentos que acrediten que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al S.S.S.I.

CONTRATISTA	**CTO. SANDRA YANETH CAICEDO**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**TE. SANTIAGO SALAZAR AGUDELO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($23.564.340).**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 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 Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" y Ordenador del gasto, el señor Teniente SANTIAGO SALAZAR AGUDELO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora SANDRA YANETH CAICEDO 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**
Asistencia administrativa de los procesos de calidad del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de La Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" 2022		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 013-00-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)		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. Se realiza, organiza y ordena los documentos del archivo del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la EMAVI, de acuerdo al instructivo de archivo de la Fuerza Aérea Colombiana, que permitan conocer su ubicación física, relación entre las unidades y tipos documentales (Actas, oficios, correos electrónicos, hojas de vida, memorando, entre otros). 2. Se Presenta mensualmente un informe impreso y digital detallado de todos los documentos existentes en el archivo, el cual contiene la descripción, tipo de documento (acta, oficios, documentos de entrada y/o salida, hojas de vida, memorando presentaciones, notas planillas horarios entre otros), número de folio, ubicación, estado y observaciones. 3. Se Consolida Mensualmente las carpetas de asistencia a clases para el Programa Ciencias Militares Aeronáuticas, con los respectivos formatos GH-JEA-FR-008 EMAVI - CONTROL DE HORAS DE CLASES debidamente rotulados con apellidos, nombre, grado, dirección, asignatura, intensidad horaria y teléfono de todos los docentes militares, de planta y hora cátedra. 4. Se Realiza inventario de los elementos académicos, muebles del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas y se consolida esta tarea mediante un informe escrito y digital de inventario detallado de los elementos académicos, muebles del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas que contenga tipo de elemento, cantidades y ubicación. 5. Se Realiza el préstamo de los materiales y equipos de trabajo al personal de docentes y cadetes, como aulas virtuales, plotters, computadores de vuelo, entre otros del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas y se mantiene el control de asistencia y el estado de los mismos. 6. Se Rinde un informe mensual detallado de los préstamos de materiales y equipos del programa de ciencias militares aeronáuticas con fecha, nombres y apellidos y grado de quien solicita los equipos, número de identificación, fecha de entrega y condiciones en que los recibe. 7. Se Recibe, tramita y archiva toda la correspondencia interna y		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.

externa que se realizó durante el mes del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. 8. Se Entrega un informe mensual escrito y digital detallado de la recepción, trámite y archivo de la documentación recibida y enviada desde y hacia el Programas Ciencias Militares Aeronáuticas durante el mes en curso. El cual esta conformado por fecha, origen, destino, número de radicado Hermes, consecutivo, ubicación en archivo, estado actual del trámite y tipo de envío (Outlook-Hermes, Aranda, Sial, entre otros). 9. Se Actualiza la base de datos de los docentes de planta, militares y hora catedra del Programas de Ciencias Militares Aeronáuticas. incluyendo los soportes académicos y de experiencia. 10. Se Participa y apoya con los procesos logísticos y administrativos en el desarrollo de proyectos y actividades especiales del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la EMAVI. 11. Se Apoya en la gestión de la realización de las actividades de extensión del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. 12. Se Presenta mensualmente un informe y/o acta archivada de las actividades realizadas que contenga: fecha, origen, destino número de radicado de Hermes, consecutivo y ubicación en archivo. 13. Se Redacta y archiva de acuerdo a los instructivos de la Fuerza Aérea Colombiana, actas, oficios, radiogramas, correos electrónicos, informes y otros tipos de documentos que se requieran en la gestión académica y/o administrativa del Programas Ciencias Militares Aeronáuticas de la Emavi. 14. Se Realiza coordinaciones de citas, arreglos locativos, transportes y demás requerimientos que surjan del jefe del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, oficios con el fin de dar solución a las diferentes novedades que se presentan en el día a día del programa. 15. Se Actualiza la agenda del jefe del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas. 16. Se Levantan las actas de las reuniones de comité de programa, se apoya en el proceso de contratación de docentes hora cátedra y demás actividades derivadas de la función académica de los programas de ciencias militares y aeronáuticas y se archiva de acuerdo con el instructivo de archivo de la Fuerza Aérea Colombiana 17. Se Realiza el proceso de pre-registro, inscripción y citación de los alumnos a las pruebas saber pro-2022, se adelantan las coordinaciones para subsanar novedades con las mismas.	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.

18. Se Hace seguimiento y control de los planes de trabajo según las directrices del jefe del programa, apoyando los informes mensuales, bimestrales y semestrales del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas. 19. Se apoya y realiza seguimiento a los procesos de Calidad del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas.		
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		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SANDRA YANETH CAICEDO	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 "Marco Fidel Suárez" 2022	**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	$23.564.340	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$23.564.340	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAY/2022	$ 2.142.213	DOCUMENTO SOPORTE No.001 (31-03-22)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUN/2022	$ 2.570.656	DOCUMENTO SOPORTE No.002 (30-04-22)
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUL/2022	$ 2.570.656	DOCUMENTO SOPORTE No.003 (31-05-22)
SALDO PENDIENTE	$ 16.280.815	

Lorena

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 de pago No. 03	
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 abonarán 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

SANDRA YANETH CAICEDO
CONTRATISTA

Teniente SANTIAGO SALAZAR AGUDELO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Y ORDENADOR DEL GASTO

Escriba el texto aquí

Loren

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUPO ACADÉMICO – PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 05 . Año: 2022

CONTRATO N°. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022

CONTRATISTA: SANDRA YANETH CAICEDO

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$23.564.340**
VALOR ADICIÓN: **$N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO: **$23.564.340**

FORMA DE PAGO: Pagos parciales con cargo al PAC mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2022- pagaderas primer trimestre de 2023.

FECHA FIRMA: Día 27 . Mes 01 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO: 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

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 de marzo de 2022 hasta el 09 de diciembre de 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 31%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 31%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 9%

Porcentaje de pagos realizados: 9%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 91%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
SANDRA YANETH CAICEDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS T.P.101756

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A _____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

Se anexa FORMATO DE ENTREGABLES correspondiente al Informe de actividades No.03 del 31 de mayo de 2022

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DOCUMENTOS DE PAGO PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO TODAS LAS ACTIVIDADES SIN NOVEDAD Y DE MANERA PERMANENTE

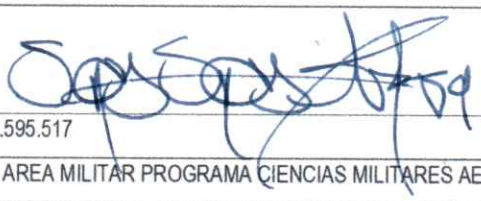
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: **TE. SANTIAGO SALAZAR AGUDELO**

FIRMA:



C.C. No. 1.030.595.517

DEPENDENCIA: JEFE AREA MILITAR PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 003

CONTRATO No. 013-00-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:

SANDRA YANETH CAICEDO
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 60.264.816

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA EMAVI	01-mayo-22	31-mayo-22	$ 2.570.656	$ 0	$ 2.570.656
		TOTALES	$ 2.570.656	0%	$ 2.570.656

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte.

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

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
X	

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma el 31 de mayo de 2022

SANDRA YANETH CAICEDO
C.C. No. 60.264.816 de Pamplona
caicedosy@gmail.com
Teléfono: 300 815 53 98
Cra 75 # 9-35A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	60264816	Sandra Yaneth Caicedo	Cra 75 9-35	3713582	caicedosy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	27/05/2022	58876233	$298.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	128.600	0		0		0	0	0	0	128.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	164.600	0	0	0	0	0	0		164.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.400				5.400	0	0	5.400			54	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	128.600	128.600
Pensión	1	164.600	164.600
Riesgos Laborales	1	5.400	5.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	298.600	298.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	60264816	Sandra Yaneth Caicedo		Cra 75 9-35	3713582	caicedosy@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	27/05/2022	58876233	$298.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	60264816	Caicedo Sandra Yaneth	59	0			N																	230301	1.028.263	164.600	0	0	0	0	EPS010	1.028.263	128.600	14-11	1.028.263	1	5.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, SANDRA YANETH CAICEDO identificada con la cédula de ciudadanía No. 60.264.816 expedida en Pamplona Norte de Santander, 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:

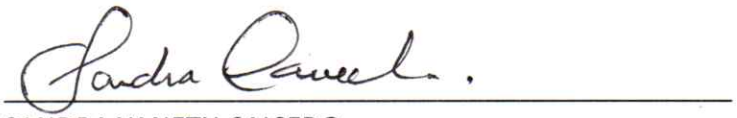
1. Que si soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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. Certifico 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,



SANDRA YANETH CAICEDO
C.C. No. 60.264.816 de Pamplona
Cel. 300 815 53 98

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

No. CONTRATO: **No. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **SANDRA YANETH CAICEDO**
CEDULA: **60.264.816 de Pamplona**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS.**
FECHA INICIAL CONTRATO: **07 de marzo de 2022**

FECHA INFORME: **31 DE MAYO/2022**

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES
1	Realizar organización, clasificación, ordenación y descripción de los documentos del archivo de los programas de Ciencias Militares Aeronáuticas de la EMAVI, de acuerdo con el instructivo de archivo de la Fuerza Aérea Colombiana, que se permitan conocer su ubicación física, relación entre las unidades y tipos documentales (Actas, Oficios, correos electrónicos, hojas de vida, memorando entre otros.)	Archivo digital de oficios actas, Correos electrónicos, chat, solicitudes, entre otros.	Se verificó la información que hasta la fecha se ha condensado en el programa, se realizan actas, oficios de acuerdo con el requerimiento, se radica y se da seguimiento en el HERMES.
2	Presentar mensualmente el informe impreso y digital detallado de todos los documentos existentes en el archivo, el cual deberá contener descripción, tipo de documento (acta, oficios, documentos de entrada y/o salida, hojas de vida, memorando presentaciones, notas planillas horarios entre otros), número de folio, ubicación, estado y observaciones.	Archivo impreso y digital	Se presento la Información que se encuentra en el programa de manera digital y que reposa en el archivo físico, se verificó la organización y clasificación del archivo físico y digital y se lleva control del mismo.
3	Consolidar Mensualmente las carpetas de asistencia a clases para los programas de Ciencias Militares y Aeronáuticas, con los respectivos formatos GH-JEA-FR-008 EMAVI - CONTROL DE HORAS DE CLASES debidamente rotulados con apellidos, nombre, grado, dirección, asignatura, intensidad horaria y teléfono de todos los docentes militares, de planta y hora cátedra.	Archivo impreso y digital	Se consolidó y revisó los controles de clases, en el cual se registraron las ausencias de los estudiantes, el motivo, temas y subtemas de acuerdo con el silabo, de igual forma, se apoyó a la coordinación del programa en todos los requerimientos. Se actualizó la base de datos con la información de los Docentes, se realizó acta de revisión selectiva de las carpetas.
4	Realizar inventario de los elementos académicos, muebles del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas y consolidar esta tarea mediante un informe escrito y digital de inventario detallado de los elementos académicos, muebles del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas que contenga tipo de elemento, cantidades y ubicación.	Archivo impreso y digital	Se revisó el inventario de los elementos académicos del Programa de Ciencias Militares Aeronáutica y se llevó control con el informe digital.
5	Realizar el préstamo de los materiales y equipos de trabajo al personal de docentes y cadetes, como aulas virtuales, plotters,	Archivo impreso y digital	Se realizó el inventario y se revisó el control de préstamos de Plotters y PC de vuelo con el respectivo formato LA-FR-

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

No. CONTRATO: **No. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **SANDRA YANETH CAICEDO**
CEDULA: **60.264.816 de Pamplona**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS.**
FECHA INICIAL CONTRATO: **07 de marzo de 2022**

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES
	computadores de vuelo, entre otros del programa de ciencias militares aeronáuticas y mantener el control de asistencia y el estado de estos.		183 FORMATO DICMA-ALMACENES VALE POR DEVOLUTIVOS.
6	Rendir un informe mensual detallado de los préstamos de materiales y equipos del programa de ciencias militares aeronáuticas con fecha, nombres y apellidos y grado de quien solicita los equipos, número de identificación, fecha de entrega y condiciones en que los recibe.	Archivo impreso y digital.	Se realizó inventario y control de préstamos de Plotters y PC de vuelo con el respectivo formato LA-FR-183 FORMATO DICMA-ALMACENES VALE POR DEVOLUTIVOS.
7	Recibir, tramitar y archivar toda la correspondencia interna y externa que se realice durante cada mes en el programa de Ciencias Militares Aeronáuticas.	Correos, chat, solicitudes impresas o verbales.	Se tramitó diferentes documentos solicitados por el jefe del Programa. Realización de presentaciones requeridas por las demás dependencias.
8	Entregar informe mensual escrito y digital detallado de la recepción, trámite y archivo de la documentación recibida y enviada desde y hacia el Programa Ciencias Militares Aeronáuticas durante el mes en curso. Este informe deberá contener fecha, origen, destino, número de radicado Hermes, consecutivo, ubicación en archivo, estado actual del trámite y tipo de envío (Outlook-Hermes, Aranda, Sial, entre otros).	Archivo impreso y digital	Se realizó seguimiento y control del archivo documental del día.
9	Actualizar la base de datos de los docentes de planta, militares y hora catedra del Programas de Ciencias Militares Aeronáuticas. Esta debe incluir los soportes académicos y de experiencia.	Archivo digital	Se actualizó la base de datos de los Docentes, con toda la información del año en curso, e información de vacunación.
10	Participar y apoyar los procesos logísticos y administrativos en el desarrollo de proyectos y actividades especiales del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la EMAVI.	Archivo impreso	Se recolectó la información del programa para la carpeta digital. Se apoyó a la coordinación del programa en la supervisión de clases y proceso de notas con todos los docentes, gestión y coordinación de los eventos académicos del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas.
11	Apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas.	Archivo digital	Se apoyó en la participación de las reuniones por parte de extensión y en las actividades que se requieran.
12	Presentar mensualmente un informe y/o acta archivada de las actividades realizadas que contenga: fecha, origen, destino número	Archivo impreso y digital	Se llevó el control de las actas realizadas y se apoya en la elaboración de actas de actividades cuando el director lo

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

No. CONTRATO: **No. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA: **SANDRA YANETH CAICEDO**
CEDULA: **60.264.816 de Pamplona**
ACTIVIDADES A EJECUTAR: **ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS.**
FECHA INICIAL CONTRATO: **07 de marzo de 2022**

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES
	de radicado de Hermes, consecutivo y ubicación en archivo.		requiera.
13	Redactar y archivar de acuerdo con los instructivos de la Fuerza Aérea Colombiana, actas, oficios, radiogramas, correos electrónicos, informes y otros tipos de documentos que se requieran en la gestión académica y/o administrativa del Programas Ciencias Militares Aeronáuticas de la Emavi.	Archivo impreso y digital	Se realizaron la actas, oficios, informes y correos electrónicos, organización y clasificación del archivo físico y digital.
14	Realizar coordinaciones de citas, arreglos locativos, transportes y demás requerimientos que surjan del director del Programas Ciencias Militares Aeronáuticas a través de llamadas telefónicas con el fin de dar solución a las diferentes novedades que se presentan en el día a día del programa.	Archivo digital	Se realizaron correos, llamadas telefónicas y requerimientos para revisión de equipos y novedades de las aulas de clases y del Programa. Se apoyó con el trámite de transporte y alojamiento para los docentes militares en comisión, y apoyo de ambulancia y acompañamiento para los ejercicios de tiro.
15	Actualizar la agenda del jefe del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas.	Archivo digital	Se informó citas y compromisos al jefe de Programa
16	Levantar las actas de las reuniones de comité de programa, proceso de contratación de docentes cátedra y demás actividades derivadas de la función académica de los programas de ciencias militares y aeronáuticas y archivarla de acuerdo con el instructivo de archivo de la Fuerza Aérea Colombiana	Archivo impreso y digital	Se apoyó al jefe de programa en las reuniones, Se toma registro de asistencia y se realiza la respectiva acta si así se requiere.
17	Realizar el proceso de pre-registro, inscripción y citación de los alumnos a las pruebas saber pro-2022, como adelantar las coordinaciones para subsanar novedades con las mismas.	Archivo impreso y digital	Se realizó el proceso respectivo en las fechas estipuladas para las pruebas saber pro-2022.
18	Seguimiento y control de los planes de trabajo según las directrices del jefe del programa, apoyando los informes mensuales, bimestrales y semestrales del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas.	Archivo impreso y digital	Se siguen las directrices del director en cuanto a los informes de los planes de trabajo docente. Se trabajó en el informe trimestral de trabajo docente.
19	Apoyar y realizar seguimiento a los procesos de Calidad del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas.	Archivo impreso y digital	Se apoyó en los requerimientos de los procesos de Calidad de Programa de Ciencias Militares.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

No. CONTRATO:	**No. 013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.**
CONTRATISTA:	**SANDRA YANETH CAICEDO**
CEDULA:	**60.264.816 de Pamplona**
ACTIVIDADES A EJECUTAR:	**ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS.**
FECHA INICIAL CONTRATO:	**07 de marzo de 2022**

SANDRA YANETH CAICEDO
C.C. 60.264.816 de Pamplona
Carrera 75 No.9-35A
Cel. 300 815 53 98

TE. SANTIAGO SALAZAR AGUDELO
Jefe Área Militar Programa Ciencias Militares Aeronáuticas
Grupo Académico EMAVI
Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez

	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	TE. SANTIAGO SALAZAR AGUDELO
Ordenador del Gasto	EMAVI -DIEMA - BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES
No. Contrato	013-00-J-EMAVI-GRUAC-2022.
Objeto del contrato	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Valor del contrato	$ 23.564.340,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 23.564.340,00

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
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	02	008	003	09				16		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 23.564.340,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 23.564.340,00
TOTAL VIGENCIAS													$ 23.564.340,00
										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	Realizar organización, ordenación y descripción de los documentos del archivo del programa, que permitan conocer su ubicación física, relación entre las unidades y tipos documentales (Actas, comités, oficios, correos, hojas de vida del personal, folios de vida, entre otros)Participar en la organización de eventos del programa Y Cumplir con las demás actividades administrativas que se requiera	$ 2.142.213,00	$ 2.142.213,00	$ 21.422.127,00
2	JUNIO		Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL del 01 al 30-2022 por recurso 16 SEGUNDO PAGO PAC JUNIO/2022	02 02 02 008 003 09 16	Realizar organización, ordenación y descripción de los documentos del archivo del programa, que permitan conocer su ubicación física, relación entre las unidades y tipos documentales (Actas, comités, oficios, correos, hojas de vida del personal, folios de vida, entre otros)Participar en la organización de eventos del programa Y Cumplir con las demás actividades administrativas que se requiera	$ 2.570.656,00	$ 2.570.656,00	$ 18.851.471,00
3	JULIO		Actividades ejecutadas en el mes de MAYO del 01 al 31-2022 por recurso 16 TERCER PAGO PAC JULIO/2022	02 02 02 008 003 09 16	Realizar organización, ordenación y descripción de los documentos del archivo del programa, que permitan conocer su ubicación física, relación entre las unidades y tipos documentales (Actas, comités, oficios, correos, hojas de vida del personal, folios de vida, entre otros)Participar en la organización de eventos del programa Y Cumplir con las demás actividades administrativas que se requiera	$ 2.570.656,00	$ 2.570.656,00	$ 16.280.815,00
TOTALES						**$ 4.712.869,00**	**$ 7.283.525,00**	**$ 16.280.815,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - TE. SANTIAGO SALAZAR AGUDELO
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

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:	161622	**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:**	26822	**Nro. Cdp:**	5822
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.570.656,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.570.656,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	60264816	**Razón Social:**	SANDRA YANETH CAICEDO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	003	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-06-07

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

Objeto.:	CTO 013-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.06.07 07:55:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)