	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° 4

FECHA: 31 de Julio de 2022

El suscrito **CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** Ordenador del Gasto de **la Escuela Militar de Aviación** nombrado mediante **orden general COFAC 076 21-JUL-2022;** autoriza el pago **PARCIAL según lo estipulado mediante el contrato 013-04-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	DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.130.594.133
No DOC. SOPORTE	013-04-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	27.699.040
VALOR A PAGAR	3.612.914
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002928627 - 1001771197
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500420200
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	07772551414
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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 realizar	01 X
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	08
TOTAL FOLIOS		11 XXX

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
Supervisor del contrato

Revisó: TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
comandante Grupo Académico

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
Ordenador del gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Lorena Ago-05-2022.

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 04

CONTRATO No. 013-04-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:

DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1.130.594.133

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1/07/2022	31/07/2022	$ 3.612.914	$ 0	$ 3.612.914
		TOTALES	$ 3.612.914	0%	$ 3.612.914

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

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

Diana Alexandra Gómez Z.

Diana Alexandra Gómez Zuluaga
C.C. No. 1.130.594.133 de Cali
diana25125@gmail.com
Teléfono: 3166391556
Calle 6C Oeste No. 43 C Oeste 18

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	**FECHA 31/07/2022**
CONTRATO N°	013-04-J-EMAVI-GRUAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de abril de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica 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 PAGO	VALOR
JUNIO	$1.204.321
JULIO	$3.612.914
AGOSTO	$3.612.914
SEPTIEMBRE	$3.612.914
OCTUBRE	$3.612.914
NOVIEMBRE	$3.612.914
DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	$3.612.914
DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	$3.612.914
DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	$1.204.321

CONTRATISTA	**DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($27.699.040)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	9 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	20 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN	**N/A**
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**N/A**
OBJETO DEL CONTRATO	**N/A**
FORMAS 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 Coronel Sergio Javier Moncayo Velásquez en su calidad de ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", el señor Capitán Miller Fernando García Trujillo en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Diana Alexandra Gómez Zuluaga 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:

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 013-04-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. Se 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 las actividades extraordinarias del Grupo Cadetes y Dirección de la EMAVI, para todo el año 2021. 2. Se 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 trámite de pagos. 3. Se Verificó semanalmente el cumplimiento del contenido plasmado en los sílabos y el registro de los temas en el formato de control y seguimiento del programa. 4. Se 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 realizaron las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar. 5. Se Realizó el cargue mensual de la información académica necesaria en el SIEFA. 6. Se Realizó el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, se planearon y realizaron acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso 7. Se Apoyó el proceso de selección de docentes de cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria. 8. Se Presentaron al supervisor del contrato, un informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes de cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato. 9. Se Presentaron al supervisor del contrato, las estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por cursos. 10. Se custodia los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. 11. Se Apoyó la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. 12. Se Apoyó la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa. 13. Se Apoyaron a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. 14. Se cumplieron los requerimientos solicitados por la Jefatura de educación Aeronáutica, el comando del Grupo académico pertinentes al programa, así como las demás funciones asignadas por el jefe de programa en función de cumplimiento de la misión del programa académico	Se recibieron los entregables en medio digital, conforme a las actividades establecidas a realizar sin novedad, y conforme al detalle del informe de gestión anexo.

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

Escaneado con CamScanner

Se anexa informe de entregables No. 4 correspondientes del 01 al 31 de julio 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)
DIANA ALEXANDRA GÓMEZ ZULUAGA	COORDINADORA ACADEMICA PRPGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS	ADMINISTRADORA 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	$ 27.699.040	
VALOR ADICION	$ N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$1.204.321	DOCUMENTO DE SOPORTE No.01 (30-04-22)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO /2022	$3.612.914	DOCUMENTO DE SOPORTE No.02 (31-05-22)
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO /2022	$3.612.914	DOCUMENTO DE SOPORTE No.03 (30-06-22)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE /2022	$3.612.914	DOCUMENTO DE SOPORTE No.04 (31-07-22)
SALDO PENDIENTE	$ 15.655.977	

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 No. **04**	

Escaneado con CamScanner

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

Diana Alexandra Gómez Z.

DIANA ALEXANDRA GÓMEZ ZULUAGA
CONTRATISTA

CT. MILLER FERNANDO GARCIA TRUJILLO
SUPERVISOR

CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Escaneado con CamScanner

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-07-25, 01:56:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1130594133
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	56880989
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1568901613
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 448.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 231.300	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 180.700	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 7.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 29.000	$ 0
			SubTotales:	$ 448.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 448.600

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.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.130.594.133 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. Certifico que estoy al día y a paz y salgo 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,

Diana Alexandra Gómez Z.

DIANA ALEXANDRA GÒMEZ ZULUAGA

C.C. No. 1.130.594.133 de Cali

Cel. 316 6391556

Escaneado con CamScanner

	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 - CAPITÁN MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
Ordenador del Gasto	EMAVI - SUJEM - CORONEL SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
No. Contrato	013-04-J-EMAVI-GRUAC-2022
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	$ 27.699.040,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 27.699.040,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USD 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
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	008	003	09				16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1. Planear, programar y ejecutar semestralmente los Talleres académicos del programa en el semestre (de 01 asistirán máximo parcial 8), verificando la disponibilidad de los docentes, la Carga académica y las actividades del semestre del Grupo Gestión y Dirección de la Educ. para todo el año 2021. 2. Publicar mensualmente el documento EAZ con la proyección de las fechas académicas a dictar por asignatura de los docentes Hora Cátedra y cambiar las antes apertura o cualquiera de proceso normal, por el cambio de pagos. 3. verificar semanalmente el cumplimiento del contenido planteado en los silabos y el registro de las horas en el no mas de veinte (20) y cumplimiento del programa. 4. Realizar seguimiento diario a inducción al cumplimiento de las normas académicas por parte de los docentes y de normalización diaria de sus horarios fijados (apoyados del programa. Aplicando medida las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar. 5. Elaborar el informe mensual de la información académica mensualizada en el Sistema. 6. Asistencia de manera diaria de iniciativa y supervisar la ejecución académica del programa planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al cierre anual. 7. Apoyar en gestionar las vacantes de docentes en cátedra mediante la evaluación y hojas de documentación requerida. 8. Presentar al superior del mando un informe mensual con el reporte de ejecución de horas pagadas por parte de los docentes de cátedra militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con el objeto del contrato. 9. Presentar al superior del mando las novedades, mensajes del avance del programa con las novedades y oportunidad de ejecución de la meta semestral por parte. 10. Responder por los documentos a cargo o magnetico que le sean entregados o que estén en archivos del Centro, entregándolos a la dependencia correspondiente. 11. Apoyar a gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. 12. Apoyar a gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa. 13. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. 14. Cumplir con los requerimientos solicitados por la oficina de Aviación Aeronáutica, el contenido del Silabo, a través de profesores de programa así como las demás funciones asignadas por el jefe del programa en función en cumplimiento de la misión del programa académico.	$ 27.699.040,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 27.699.040,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022													$ 27.699.040,00
										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	jun-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL-2022 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 1.204.321,00	$ 1.204.321,00	$ 26.494.719,00
2	jul-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MAYO-2022 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.612.914,00	$ 3.612.914,00	$ 22.881.805,00
3	ago-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JUNIO-2022 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.612.914,00	$ 3.612.914,00	$ 19.268.891,00
4	sep-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JULIO-2022 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.612.914,00	$ 3.612.914,00	$ 15.655.977,00
TOTALES						$ 12.043.063,00	$ 12.043.063,00	$ 15.655.977,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitán Miller Fernando García Trujillo
FECHA	31/07/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

Escaneado con CamScanner

	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

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 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	234822	**Fecha Registro:**	2022-08-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	25022	**Nro. Cdp:**	5822	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.612.914,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.612.914,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1130594133	**Razón Social:**	DIANA ALEXANDRA GOMEZ ZULUAGA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	04	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-08-04

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

Objeto.:	CTO 013-04

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.08.04 16:07:08 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)