

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

CERTIFICACIÓN PAGO No. 013-03-01

FECHA: 30 de abril de 2022

El suscrito **BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO** nombrado mediante **Decreto número 1445 de 2021 del 10 de noviembre de 2021** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago parcial, según lo estipulado en el **CONTRATO No. 013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022:**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Adriana Gómez Valencia
NIT/ C.C	CC 66.899.647
No.	013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022
VALOR TOTAL	\$27.354.450.00
VALOR A PAGAR	\$ 1.168.994.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002865569 - 1001728520
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500411868
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC JUNIO 2022
BANCO	AV VILLAS
TITULAR	Adriana Gómez Valencia
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	103849480
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 a realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Supervisor del Contrato
Elaboró

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente de Proyecto
Revisó

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

**ADRIANA GOMEZ VALENCIA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 66.899.647 de Cali - Valle**

CONCEPTO	FECHA DE SERVICIO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
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 MARCO FIDEL SUÁREZ	Del 21-04-2022 al 30-04-2022	\$ 1,168,994	\$ 0	\$ 1,168,994
TOTALES		\$ 1,168,994	0%	\$ 1,168,994

Total Servicios en letras:
Un millón ciento sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos
Moneda Legal Colombiana

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

SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	NO	SI	NO
	X		X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: no poseo a la fecha más de un (1) empleado a mi cargo bajo responsabilidad laboral.

Lo anterior se firma el día treinta (30) del mes de abril de 2022.

Adriana Gómez V.

ADRIANA GÓMEZ VALENCIA

C.C. No. 66.899.647 de Cali

Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste-31 Apto. 501C

E-mail: tonititi@hotmail.com

Teléfono: 3007406550

	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 PARCIAL	FECHA: 30-abril-2022																																
CONTRATO N°	013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022																																
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de abril de 2022																																
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.																																
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>MES DE EJECUCIÓN 2022</th><th>PAC/PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>ABRIL</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1,168,994.00</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>JULIO</td><td>\$ 3,623,880.00</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 3,506,981.00</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 3,623,880.00</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 3,623,880.00</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 3,506,981.00</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td rowspan="3">DICIEMBRE Y/O CXP</td><td>\$ 3,623,880.00</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td rowspan="2">\$ 4,675,974.00</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 27,354,450.00</td></tr></table>			MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC/PAGO	VALOR	ABRIL	JUNIO	\$ 1,168,994.00	MAYO	JULIO	\$ 3,623,880.00	JUNIO	AGOSTO	\$ 3,506,981.00	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 3,623,880.00	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 3,623,880.00	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 3,506,981.00	OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 3,623,880.00	NOVIEMBRE	\$ 4,675,974.00	DICIEMBRE	TOTAL		\$ 27,354,450.00
MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC/PAGO	VALOR																															
ABRIL	JUNIO	\$ 1,168,994.00																															
MAYO	JULIO	\$ 3,623,880.00																															
JUNIO	AGOSTO	\$ 3,506,981.00																															
JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 3,623,880.00																															
AGOSTO	OCTUBRE	\$ 3,623,880.00																															
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 3,506,981.00																															
OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 3,623,880.00																															
NOVIEMBRE		\$ 4,675,974.00																															
DICIEMBRE																																	
TOTAL		\$ 27,354,450.00																															
CONTRATISTA	Adriana Gómez Valencia																																
INTERVENTOR	N/A																																
SUPERVISOR	MY. Juan Carlos Zamora Crespo																																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veintisiete millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta Pesos Mcte \$27.354.450.00																																
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el 9 de diciembre de 2022																																
FECHA DE INICIO	21 de abril de 2022																																
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA																																
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA																																
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA																																
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA																																
FORMA DE PAGO	NO APLICA																																
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA																																
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA																																

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de abril de 2022, se reunieron el Señor Brigadier General ANDRES GUZMAN MORALES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor Mayor JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA GÓMEZ VALENCIA 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:

	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 SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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.	1	<p>Se planeó, programó y publicó los horarios académicos de los cursos 95D, 96D, 97D y 98D del programa de Ingeniería Informática en la plataforma blackboard (semanalmente o cada que se tenga algún cambio), verificando la disponibilidad de los Docentes, la carga académica y las actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y el Grupo Cadetes, para el mes de abril de 2022, periodo académico 2022-1.</p> <p>Horario publicado en la plataforma Blackboard con fecha de versión de su última actualización. Ruta: <u>PUBLICACION HORARIOS - 2022</u> INGENIERIA INFORMÁTICA</p> <p>El 22-04-2022 y 26-04-2022 se envía a la comunidad PIINF el reporte NASA (estudiantes que a la fecha están perdiendo asignaturas).</p>
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.	1	Actividad concluida en el mes de MARZO/2022 para el primer semestre 2022 para todos los cursos del PIINF (95D, 96D, 97D y 98D), con la proyección de las horas académicas por mes a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra.
Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	<p>Del 21 al 30 de abril/22 se revisó diariamente el cumplimiento del contenido plasmado en los sílabos y el registro de temas en el formato de control y seguimiento del programa.</p> <p>Se revisó los formatos de control de clase GH-JEA-FR 008 de cada asignatura, verificando el cumplimiento plasmado en el Syllabus y reportando las ausencias confirmadas por los docentes y comandantes de cada curso del PIINF, se encuentran novedades en el diligenciamiento de las planillas y se procede hacer los ajustes pertinentes para todos los cursos del PIINF..</p>
Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.	1	<p>Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las necesidades y novedades propias del programa de la EMAVI y casos particulares de instructores militares y docentes de PIINF.</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del horario programado en del 21 al 30 de abril/2022 por curso (seguimiento a docentes, asistentes a la clase, temas y tiempo) a través de clases presenciales.</p>

	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

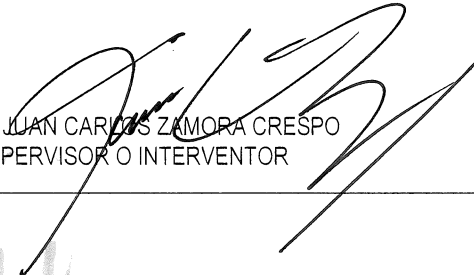
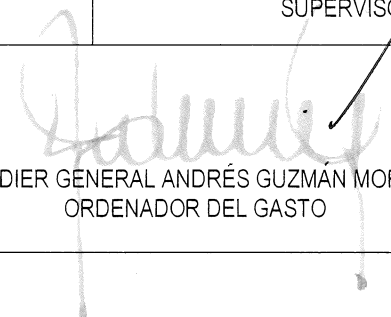
		Se diligenció semana a semana los horarios de los cursos de PIINF en el formato GH-JEA-FR-005, formatos que al final del semestre reposarán en el libro "Horarios y Control de clases PIINF 2022-1" del programa académico.
Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA.	1	Se realizó la verificación del reporte DISCOVERER del número total de horas cargadas al SIEFA por curso y asignatura del 10 de enero al 30 de abril de 2022, ya que en este lapso de tiempo la anterior coordinación realizó el cargue al SIEFA de las clases impartidas por los instructores militares, orientadores de defensa y hora cátedra para todos los cursos del PIINF (95D, 96D, 97D y 98D).
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.	1	<p>Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.</p> <p>Se atendieron de forma oportuna los requerimientos, solicitudes y novedades académicas que afectan la planeación académica de los cursos dando respuesta a docentes, estudiantes y jefaturas del GRUAC. De igual forma se atendió los requerimientos de los chats: "Servicios GRUAC", "Actividades Académicas", "SEACA Coordinadoras", "Coordinadoras GRUAC" y "Profesores PIINF".</p>
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Se cumplió para todos los cursos del PIINF para el año 2022.
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.	1	<p>Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.</p> <p>Se realizaron reportes diarios, semanales y mensuales al comandante del Grupo Académico y jefe de programa de Ingeniería Informática, de la ejecución de horas programadas, dictadas y reprogramadas por parte de los docentes HC, IM y OD de los cursos 95D, 96D, 97D y 98D.</p>
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.	1	Se realizaron las estadísticas de horas dictadas por parte de los docentes HC, IM y OD, de los cursos 95D, 96D, 97D y 98D del programa Ingeniería Informática.
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	<p>Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor, así como en archivo de PIINF.</p> <p>En el presente mes se elaboró la documentación requerida por la Dirección del Programa, de los procesos académicos y administrativos que maneja la coordinación del programa.</p>
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Se cumplió para todos los cursos del PIINF en el mes de abril 2022

	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

Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.	1	Se cumplió para todos los cursos del PIINF en el mes de abril 2022
Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC.	1	Se dio respuesta vía correo electrónico a los requerimientos recibidos de parte de las diferentes áreas y secciones del grupo académico.
Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.	1	Se realizaron las inspecciones a cada uno de los cursos del PIINF para verificar el cumplimiento de la oferta educativa del programa. Se desarrollaron las actividades encaminadas a velar por la calidad del servicio educativo del programa y de la misión del programa académico.
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	1	Durante el presente mes se dio respuesta a los requerimientos del Comando del Grupo Académico y la jefatura del Programa de Ingeniería Informática. Dentro de las actividades realizadas están: 25-04-2022. Participó en reunión SABER PRO-FORMARTE 28-04-22. Participó en Reunión Mensual GRUAC presidida el comandante GRUAC.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	1	Ninguna
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA GÓMEZ VALENCIA	COORDINADOR ACADÉMICO DEL PIMEC	N/A. Profesional en finanzas y negocios internacionales, Maestría en Dirección Empresarial
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	\$27.354.450	N/A
VALOR ADICIÓN	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$27.354.450	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 1.168.994	Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 001 del 30-04-2022.
PAGO SALDO	\$26.185.456	Pendiente por pago

	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

ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 001	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)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
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	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
<p>Adriana Gómez V.</p> <p>ADRIANA GOMEZ VALENCIA CONTRATISTA</p>	<p>  MAYOR JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO SUPERVISOR O INTERVENTOR </p>
<p>  BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES ORDENADOR DEL GASTO </p>	

CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ADRIANA GÓMEZ VALENCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.899.647 expedida en Cali 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 salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, el día treinta (30) del mes de abril de 2022 con destino a Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NIT. 800.141.621-0

Atentamente,

Adriana Gómez V.

Nombre: Adriana Gómez Valencia
C.C. No. 66.899.647 de Cali
Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste – 31 Apto. 501C
Teléfono de Contacto: 3007406550
E-mail: tonititi@hotmail.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO	Versión No:	1
	PRESUPUESTAL	Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:										EMAVI				
Nombre del Supervisor de Contrato										EMAVI-GRUAC - MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO				
Ordenador del Gasto										EMAVI - DIEMA BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES				
No. Contrato										013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022				
Objeto del contrato										PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.				
Valor del contrato										\$ 27.354.450,00				
Adición / Reducción										\$ 0,00				
Valor final del contrato										\$ 27.354.450,00				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA L INVERSIÓN	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					
														\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019														\$ 0,00
														\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020														\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021														\$ 0,00
02	02	02	008	003	09				16	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería informática de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez		\$ 27.354.450,00	
TOTAL VIGENCIA 2022														\$ 27.354.450,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022														\$ 27.354.450,00

					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 al acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios). PAC JUNIO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería informática para el grupo académico de la EMAVI	\$ 1.168.994,00	\$ 1.168.994,00	\$ 26.185.456,00	
TOTALES						\$ 1.168.994,00	\$ 1.168.994,00	\$ 26.185.456,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
FECHA	30/04/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A



PAGO DE FACTURAS

PILA EF

NUM APROBACION: 07334013

NUM REFERENCIA: 0000009432416408

NUM IDENTIFICACION: 66899647

PERIODO: 2022-04

FECHA EFECTIVA: 2022-03-30

VALOR: 295.500

MIE30 MAR 22 17:06:58

089-03323295-215

788647-229880-744620-704260-43

CONSERVE ESTE TIOUETE ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR

AGT 112051 CLR 1143953034

09197123-525860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 66899647		GÓMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CAU-VALLE
					8943351	Exonerado SENa e ICBF SI

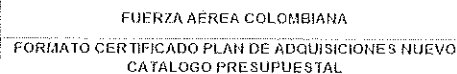
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	0733-0013	9432416-008	I	2022/05/11	2022/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500	0		\$0		
1	CC 66899647	GOMEZ ADRIANA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS018	30	\$1,000,000	\$125,000	0		\$0	\$0	1-4-23	30	\$1,000,000	\$10,500			\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CAU-VALE	8943351	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-04	2022-04	0734013	9432416408	I	2022/05/11	2022/03/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$295,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP9018	805,001,157	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000		
TOTAL				1	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500		



Código:	GA-JEAD-FR-113
Versión:	6
Vigencia:	14/06/2019

GA-JEAD-FR-113



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: 5/05/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	122422	Fecha Registro:	2022-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de Trabajo	Nro. Compromiso:	25122	Nro. Cdp:	5822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.168.994,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.168.994,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	66899647	Razón Social:	ADRIANA GOMEZ VALENCIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	001	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
		Fecha:	2022-04-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	CONTRATO No. 013-03-J-EMAVI-GRUAC-2022
----------	--

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2022.05.05 09:44:55 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)