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

**CERTIFICACIÓN PAGO No. 013-03-02**

FECHA: **31 de mayo 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* | *$27.354.450.oo* |
| *VALOR A PAGAR* | *$ 3.623.880.oo* |
| *RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN* | *02-02-02-008-003-09 REC 16* |
| *NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)* | 5002890832 - 1001746147 |
| *NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)* | 4500414594 |
| *VIGENCIA* | *2022* |
| *PAC MES* | *PAC JULIO 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. | 14 |
| *TOTAL FOLIOS* | | 17 |

En constancia de lo anterior firman:

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

***CT. LEIDY GARZÓN DIAZ***
Supervisor del Contrato
Elaboró

***TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO***
Gerente de Proyecto
Revisó



Lorena Jun-06-2022.

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02**

**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 INFORMÁTICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ | Del 01-05-2022 al 31-05-2022 | $ 3,623,880 | $ 0 | $ 3,623,880 |
| | **TOTALES** | **$ 3,623,880** | **0%** | **$ 3,623,880** |

**Total Servicios en letras:**
**Tres millones seiscientos veintitres mil ochocientos ochenta 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 dia treinta y un (31) del mes de mayo de 2022.**

Adriana GómezV.

**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**

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA: 31-mayo-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 | |

| 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.oo |
| 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 31 del mes de mayo 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:

| 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** |
| 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 | 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 mayo de 2022, periodo académico 2022-1.<br><br>Horario publicado en la plataforma Blackboard con fecha de versión de su última actualización. Ruta:<br>PUBLICACION HORARIOS - 2022<br>INGENIERIA INFORMÁTICA<br><br>Se actualizó y remitió a SEACA el archivo de la Carga académica 2022-1 actualizada el 12-05-22 y 20-05-22 del PIINF.<br><br>Se actualizó y remitió a SEPLA el archivo de la carga académica 2022-2:<br>CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2022 V79 (3 MAYO)-PIINF.<br><br>El 03, 05, 06, 10, 17, y 20 de mayo/22 se socializó el archivo de HORARIOS DOCENTES COMPARTIDOS de manejo de las diferentes coordinaciones académicas.<br><br>El 20-05-2022 se solicitó al jefe de área de formación militar la asignación de los docentes de: INSTRUCCION MILITAR AVANZADA I - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA y ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL para el periodo académico 2022-2. |
| Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno al departamento de desarrollo humano, para trámites de pagos. | 1 | PERIODO ACADEMICO 2022-2<br>Se elaboró el PAC correspondiente al mes de JULIO de 2022 con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y fue subido el 6 de mayo/2022 en la carpeta compartida por SEPLA. |
| Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. | 1 | En el mes de mayo/2022 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.<br><br>Se revisó los formatos de control de clase GH-JEA-FR 008 de cada asignatura, verificando el cumplimiento plasmado en el Syllabus por los docentes y comandantes de cada curso del PIINF.<br><br>El 03-05-2022, 11-05-2022, 17-05-2022, 24-05-2022 y 31-05-2022 se envió a la comunidad PIINF el reporte NASA (estudiantes que a la fecha están perdiendo asignaturas).<br><br>El 18-05-2022 Se envió correo a los docentes del PIINF que presentan PENDIENTE el REGISTRO de NOTAS EN SISTEMA SIGA.<br><br>El 23-05-2022 se remitió correo al jefe del área de formación Socio humanística e investigación informando de las novedades encontradas en los sílabos de las asignaturas: ETICA PROFESIONAL curso 96D y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN I curso 97D periodo académico 2022-1 |
| 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 | 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.<br><br>Seguimiento al cumplimiento del horario programado en el mes de mayo/2022 por curso (seguimiento a docentes, asistentes a la clase, temas y tiempo) a través de clases presenciales.<br><br>Las carpetas de los cursos del programa se encuentran en constante revisión para el control de los temas dictados por los docentes.<br><br>Semana a semana se diligenció 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.<br><br>El 24-05-2022 se actualizó lista de distribución GRUPO DE DOCENTES PIINF del Semestre 2022-2 de Outlook |
| Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA. | 1 | Se envió correo electrónico el 31 de mayo/2022 a SEACA informando del registro del SIEFA del mes de mayo de 2022 (semana 17, 18, 19 y 20 para los cursos 95D, 96D, 97D y 98D) del PIINF periodo |

| | | |
|---|---|---|
| | | académico 2022-2.<br><br>Para el mes de MAYO 2022 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA y de forma semanal.<br><br>Se realizó la verificación del reporte DISCOVERER del número total de asignaturas y horas cargadas al SIEFA por curso del PIINF (95D, 96D, 97D y 98D) del 10 de enero al 31 de mayo de 2022. |
| 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 | Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.<br><br>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". |
| 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 | Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.<br><br>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. |
| 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 | Archivos organizados y subidos en OneDrive según requerimiento de las diferentes dependencias del GRUAC.<br><br>Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor, así como en archivo de PIINF.<br><br>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. |
| Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. | 1 | Se programaron los siguientes eventos en los respectivos horarios académicos según solicitud de la Sección de Investigación, Sección de Extensión, Sección de Pedagogía, Ciencias Básicas:<br>a) 05-05-2022 CIENCIAS BÁSCIAS: Capacitación normas APA<br>b) 05-05-2022, 19-05-2022 y 26-05-2022 TALLER TÉCNICAS DE ESTUDIO-SEDAP-NASA<br>c) 05-05-2022, 06-05-2022 y 20-05-2022 CIENCIAS BÁSICAS: OLIMPIADAS DE FISICA Y MATEMÁTICAS (CURSOS 97D Y 98D)<br>d) 19-05-2022 SUSTENTACION PROPUESTA INVESTIGACIÓN 97D<br>e) 19-05-2022 CONFERENCIA HABLANDO DE CIENCIA EN LA EMAVI CURSO 97D<br>f) 16-05-2022 Conversatorio de Investigación Curso 98D<br>g) 20-05-2022 Charla Sistema de información meteorológico de la FAC (TC. Cárdenas)<br>h) 24-05-2022 CIENCIAS BÁSICAS: Conversatorio "Matemáticas para la vida"<br>i) 03-05-2022 se entregó informe a SEPLA de cuantos docentes militares de otras unidades han dictado clase en el año 2022<br>j) 17-05-2022 Se diligenció el reporte enviado por SEPLA sobre los IM que imparten clase en el PIINF y pertenecen a otras bases. |
| Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa. | 1 | En ejecución. |
| 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.<br><br>El 03-05-22 Se envía correo electrónico a SEDAP con la información de las fechas y horas de reunión con los docentes del programa Ingeniería Informática para el periodo académico 2022-2:<br>PRIMERA REUNION: 06 de septiembre en el bloque 3 (09:50 - 11:20)<br>SEGUNDA REUNION: 09 de noviembre en el bloque 3 (09:50 - 11:20) |
| 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.<br><br>Se desarrollaron las actividades encaminadas a velar por la calidad del servicio educativo del programa y de la misión del programa académico. |

| | | |
|---|---|---|
| | | El 13-05-2022 Se realizó socialización de convocatoria a docentes de PIINF para participa en el Taller "EVARA" dirigido por SEDAP.<br><br>El 25-05-2022 se remitió por solicitud de SEDAP Carga académica y programación de clase periodo académico 2022-1 actualizada. |
| 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.<br><br>Dentro de las actividades realizadas están:<br><br>El 02-05-2022 se diligenció, tramitó firmas y envió a la Coordinadora de Seguimiento y Evaluación - Grupo Académico la LISTA DE ASISTENCIA de los cursos de PIINF que participaron en la charla: Importancia de la formación Profesional en la proyección militar.<br><br>Se programó tiempo comando con Jefe de programa el 10-05-22 curso 97D, el 11-05-2022 curso 96D y el 12-05-2022 curso 98D.<br><br>El 10-05-2022 se diligenció, tramitó firmas y envió a la Coordinadora de Seguimiento y Evaluación - Grupo Académico la LISTA DE ASISTENCIA TIEMPO COMANDO 10-05-2022 de los cursos de PIINF.<br><br>El 11-05-2022 y 18-05-2022 se remitió información a los cursos de PIINF con indicaciones para el tiempo comando NASA<br><br>El 19-05-2022 Se socializó a los docentes de PIINF sobre la 1/4 de maratón y 3K recreativa "Corre como el Viento".<br><br>El 20-05-2022 se remitió a SEDAP los archivos diligenciados con información de los alféreces y cadetes del programa INGENIERIA INFORMATICA, que presentarán los simulacros de los días 09 y 10 de junio de 2022 con FORMARTE.<br><br>El 26-05-22. Participé en Reunión Mensual GRUAC presidida el comandante GRUAC.<br><br>El 27-05-2022. Se programó reunión con AF y/o CD en periodo de OBSERVACIÓN ACADÉMICA según solicitud de SEACA. |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| FACTURA (S) A CANCELAR | | |
|---|---|---|
| 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.<br>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. 01 del 30-04-2022. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO | $3.623.880 | Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02 del 31-05-2022. |
| PAGO SALDO | $22.561.576 | Pendiente por pago |

**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**. 02** | 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 | |
|---|---|
| Adriana Gómez V.<br>ADRIANA GOMEZ VALENCIA<br>CONTRATISTA | Leidy Garzón Diaz<br>CAPITAN LEIDY GARZON DIAZ<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |
| BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES<br>ORDENADOR DEL GASTO | |

# 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 y uno (31) del mes de mayo de 2022 con destino a Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NIT. 800.141.621-0

Atentamente,

Adriana GómezV.

_____

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 PRESUPUESTAL | Versión No: | 1 |
| | | Vigencia | 20/05/2021 |

| | |
|---|---|
| Jefatura o Unidad: | EMAVI |
| Nombre del Supervisor de Contrato | EMAVI-GRUAC - CT. LEIDY GARZÓN DIAZ |
| 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 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | $ 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 satisfaccion 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 |
| 2 | jul.-22 | N/A | Actividades ejecutadas en el mes de MAYO-2022 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC JULIO | 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 | $ 3.623.880,00 | $ 3.623.880,00 | $ 22.561.576,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | $ 4.792.874,00 | $ 4.792.874,00 | $ 22.561.576,00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | Leidy Garzón Diaz |
| POSTFIRMA | EMAVI-GRUAC - CT. LEIDY GARZON DIAZ |
| FECHA | 31/05/2022 |

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 66899647 | | GOMEZ VALENCIA ADRIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31 | CALI-VALLE | 8943351 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-05 | 1471336252 | 9435178350 | I | 2022/06/10 | 2022/05/24 | BANCO AV VILLAS | 0 | $428,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,449,552 | $232,000 | | | $1,449,552 | $181,200 | | | $0 | $0 | | | $1,449,552 | $15,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,449,552 | $232,000 | | | $1,449,552 | $181,200 | | | $0 | $0 | | | $1,449,552 | $15,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $1,449,552 | $232,000 | | | $1,449,552 | $181,200 | | | $0 | $0 | | | $1,449,552 | $15,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 66899647 | GOMEZ ADRIANA | 25-14 | 30 | $1,449,552 | $232,000 | EPS018 | 30 | $1,449,552 | $181,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,449,552 | $15,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,449,552 | $232,000 | | | $1,449,552 | $181,200 | | | $0 | $0 | | | $1,449,552 | $15,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 66899647 | | GOMEZ VALENCIA ADRIANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31 | CALI-VALLE | 8943351 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-05 | 1471336252 | 9435178350 | I | 2022/06/10 | 2022/05/24 | BANCO AV VILLAS | 0 | $428,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $232,000 | $0 | $0 | $232,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $232,000 | $0 | $0 | $232,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,200 | $0 | $0 | $15,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $15,200 | $0 | $0 | $15,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $181,200 | $0 | $0 | $181,200 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $181,200 | $0 | $0 | $181,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $428,400 | $0 | $0 | $428,400 |

aportes en línea

# Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

## Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

### Resumen del pago electrónico



| | |
|---|---|
| **Dirección IP:** | 181.52.159.166 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9435178350 |
| **Valor:** | 428,400 |
| **Período de pago:** | 2022-05 |
| **No Transacción (CUS):** | 1471336252 |
| **Fecha:** | 2022/05/24 |
| **Banco:** | BANCO AV VILLAS |
| **Aportes en línea:** | 9999001472382 |

Aceptar

Imprimir



Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

AV Villas Digital



## Tu pago fue realizado con éxito

No. de autorización 52521776

| | |
|---|---|
| Valor | $428.400 |
| Fecha y hora | 23/05/2022 - 09:39 pm |
| Desde | Ahorros No. **** 9480 |
| Hacia | Aportes En Linea - Pago De La Planilla De Aportes Con Clave: 9435178350 - Pedido o Factura No. 9435178350 |
| IP de origen | 181.52.159.166 |

## 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: | 3/06/2022 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 157222 | **Fecha Registro:** | 2022-06-03 | **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:** | 3.623.880,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 3.623.880,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 66899647 | **Razón Social:** | ADRIANA GOMEZ VALENCIA | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 02 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2022-06-03 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO013-03 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.06.03 16:23:30 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**