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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 013-03-02

FECHA: 31 de agosto 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 PARCIAL del contrato No. ***013-03-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	*Adriana Gómez Valencia*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*Cédula de Ciudanía*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*66.899.647*
No DOC. SOPORTE	*Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 05 de fecha 31-08-2022*
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)	5002949707 - 1001785110
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423175
VIGENCIA	*2022*
PAC MES	*PAC OCTUBRE 2022*
BANCO	*AV VILLAS*
TITULAR	*Adriana Gómez Valencia*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Ahorros*
NUMERO CUENTA	*103849480*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	[illegible]	01
DIGITAL	[illegible]	01
DIGITAL	[illegible]	01
DIGITAL	[illegible]	14
	TOTAL FOLIOS	17

En constancia de lo anterior firman:

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

MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Supervisor del Contrato (E)
Elaboró

TC. YADIRA CÁRDENAS POSSO
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Sep-06-2022.

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 05

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 01-08-2022 al 31-08-2022	$ 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 agosto 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

	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: 31-agosto-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 dia 31 del mes de agosto 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 (encargado) 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, asi:

Escaneado con CamScanner

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 AGOSTO de 2022, periodo académico 2022-2. Horario publicado en la plataforma Blackboard con fecha de versión de su última actualización. Ruta: PUBLICACION HORARIOS - 2022 INGENIERIA INFORMÁTICA Se actualizó y remitió a SEPLA el archivo de la carga académica 2023: CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2023 V40 (05 AGOSTO) PIINF. Se actualizó y remitió a SEACA el archivo de la carga académica 2022-2: El 10 de agosto de 2022 del PIINF. Se actualiza el horario de clase periodo académico 2022-2 según plan de actividades enviado por SEPLA el 1, 2, 5, 17 y 19 de agosto de 2022. El 19-08-2022 y 22-08-2022 se envía a la comunidad PIINF el reporte NASA (estudiantes que a la fecha están perdiendo asignaturas). El 24-08-2022 se envía por WhatsApp y correo electrónico a la comunidad PIINF el Clip video y listado de alumnos que a la fecha no han activado el proceso de matricula del 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	Se elaboró el PAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y fueron subidos el 23 de agosto/2022 respectivamente 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 AGOSTO/2022 se revisó diariamente el cumplimiento del contenido plasmado en los silabos y el registro de temas en el formato de control y seguimiento del programa.

Escaneado con CamScanner

		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.
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. Asi 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. Seguimiento al cumplimiento del horario programado en el mes de agosto/2022 por curso (seguimiento a docentes, asistentes a la clase, temas y tiempo) a través de clases presenciales. Las carpetas de los cursos del programa se encuentran en constante revisión para el control de los temas dictados por los docentes. 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 2022-2" del programa académico. Se realizó reprogramación de clase de la asignatura SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA I - CT-CALIXTO RODRIGUEZ IVAN CAMILO. Versión 22 de agosto de 2022.
Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA.	1	Se envió correo electrónico el 08, 16, 22, 29 y 31 de agosto/2022 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 6, 7, 8, 9 y 10 hasta el 31 de agosto de 2022 para los cursos 95D, 96D, 97D y 98D del PIINF periodo académico 2022-2. Para el mes de agosto 2022 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA y de forma semanal para el periodo académico 2022-2. 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 27 de junio al 31 de agosto de 2022.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al	1	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.

Escaneado con CamScanner

mismo proceso.		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. El 14-06-2022 Se dio inicio a la revisión y planeación de la carga académica de las asignaturas del Área de Formación Específica para el año 2023 del PIINF. El 02-08-2022 vía correo electrónico se comparte al jefe de programa el borrador actualizado de los siete (7) perfiles de las asignaturas del área de formación ESPECIFICA para contratar HC en el año 2023 El 03-08-2022 y 09-08-2022 se realizó informe de Revisión carga académica 2023 de los docentes de planta de PIINF, siguiendo directriz del Comando del GRUAC. El 09-08-2022 se realizó reunión con cada docente de planta de PIINF para revisar la posible carga académica para el 2023. El 12-08-2022 Participé en reunión de revisión de carga académica 2023 convocada por SEPLA.
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. 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 segun requerimiento de las diferentes dependencias del GRUAC. Archivos organizados por carpetas en PC asignado

Escaneado con CamScanner

		para la labor, así como en archivo de PIINF. 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: a) 01-08-2022 Reunión Sección Internacionalización. Ct. Emmanuel Varela. Curso 95D y 96D b) 02-08-2022 Taller Redacción Artículos Científicos Cursos 95D, 96D Y 97D c) 04-08-2022 Comité sustentación final AF. Parra y AF. Hernández Curso 95D. Se realizará a través de la Plataforma Microsoft Teams d) 08-08-2022 Taller de Formación Integral curso 95D e) 10-08-2022 Conversatorio "Camino hacia el espacio" Cursos 95D, 96D, 97D y 98D. f) 11-08-2022 Introducción curso de Seguridad Informática-FORTINET, curso 95D g) 18-08-2022 Visita planta tratamiento aguas residuales PTAR. Curso 95D h) 29-08-2022 Reunión SEDAP Cursos 95D, 96D, 97D y 98D. i) Se programó durante el mes de agosto la Preparación Hackathon para el curso 96D y 97D. j) Se programó durante el mes de agosto Metodología de Estudio-SEDAP curso 97D y 98D. k) 09-08-2022 salida académica al SENA-CEAI SENOVA Curso 97D Movilidad a los laboratorios de Automatización y realización taller relacionado con PIINF. l) 31-08-2022 conversatorio "Memorias en la Guerra de Corea" Liderado por la Dirección de Veteranos del MINDEFENSA, participación Cursos 95D, 96D, 97D y 98D. m) El 09 y 22 de agosto se realizó programación de SABER PRO-FORMARTE. n) El 22-08-2022 se programó la charla de Integridad ordenada por IGEFA, participación Cursos 95D, 96D, 97D y 98D. o) El 29-08-2022 se programa el Comité de Sustentación Final - AF. Bermúdez y AF. Gómez Curso 95D p) El 30-08-2022 se programó el Comité de Investigación de Programa - CD2. Atuesta y CD2. Villamil curso 97D

Escaneado con CamScanner

Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.	1	El 17 de agosto se participó en la CELEBRACIÓN DÍA DEL INGENIERO.
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: El 11-08-2022 se remitió por solicitud de SEDAP el archivo de la carga académica del periodo 2022-2 actualizada al 10-08-22 del Programa Ingeniería Informática. El 17-08-2022 se envió correo electrónico a docentes de PIINF (semestre 2) con las Memorias de la comunidad de aprendizaje ASCUN sobre calidad y aprendizajes cuarta sesión. El 10 y 17 de agosto/2022se envió correo electrónico y mensaje de WhatsApp a los docentes de PIINF sobre actividad de proyección social -Fundación Hogar del Anciano abandonado. El 18-08-2022 Se diligenció Encuesta de interés para la implementación de un programa a través del cual se preserve y difundan las memorias de los veteranos de la Fuerza Pública Colombiana. El 19-08-2022 Se socializa información a los docentes de planta de PIINF sobre la INTEGRACIÓN GRUAC El 25-08-2022 Participé 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	1	

Escaneado con CamScanner

PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ		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 PIINF	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	Desembolsado. Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01 del 30-04-2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.623.880	Desembolsado. Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02 del 31-05-2022.
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.506.981	Desembolsado. Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 03 del 30-06-2022.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.623.880	Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 04 del 31-07-2022.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.623.880	Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 05 del 31-08-2022.
PAGO SALDO	$11.806.835	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. 05	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	

Escaneado con CamScanner

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	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Gómez V.
ADRIANA GOMEZ VALENCIA
CONTRATISTA

MAYOR JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner

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 un (31) del mes de agosto 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	20/5/2021

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 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
3	ago.-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JUNIO-2022 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC AGOSTO	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	$ 3,506,981.00	$ 3,506,981.00	$ 19,054,595.00
4	sep.-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JULIO-2022 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC SEPTIEMBRE	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	$ 15,430,715.00
5	oct.-22	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de AGOSTO-2022 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC OCTUBRE	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	$ 11,806,835.00
TOTALES						**$ 15,547,615.00**	**$ 15,547,615.00**	**$ 11,806,835.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - MY. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
FECHA	31/8/2022

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

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
2022-08	2022-08	9439209925	9439209925	I	2022/09/12	2022/08/26	BANCO BOGOTA	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
2022-08	2022-08	9439209925	9439209925	I	2022/09/12	2022/08/26	BANCO BOGOTA	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**

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

```
Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 0C170501    ****9372  T5
FTx26/08/22 08:11H.N0475 Vlla Colom
202208 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009439209925
Identificacion66899647
VALOR PLANILLA:428,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:428,400.00
```

VALOR $ _____

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

impreso por deceres SA NIT 860.029.580-7 76151

	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:	6/09/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	265822	**Fecha Registro:**	2022-09-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	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:	05	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-06

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

Objeto.:	CTO 013-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.06 15:33:32 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)