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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 004-03-01

FECHA: febrero 28 de 2023

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y ordenador del gasto, nombrado mediante ***ORDEN GENERAL COFAC 023 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023,*** autoriza el **PAGO PARCIAL** según lo estipulado mediante el contrato **No. 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023** 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	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
NIT/ C.C	1.144.073.531
No.	004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023
VALOR TOTAL	$42.564.800
VALOR A PAGAR	$3.846.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003072249-1001862663
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500438436
VIGENCIA	2023
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	03215467302
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	11
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
Ordenador del gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Elaboró: **CT. MILLER FERNANDO GARCIA TRUJILLO**
Supervisor del contrato

Revisó: **MY. GINA PAOLA GARZÓN MENDEZ**
Gerente de Proyecto

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01

CONTRATO No. 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1144073531

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1/02/2023	28/02/2023	$ 3.846.000	$ 0	$ 3.846.000
		TOTALES	$ 3.846.000	0%	$ 3.846.000

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

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

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma el 28 de febrero de 2023

Yesica Jimenez H

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
C.C. No. 1.144,073,531 de Cali

Teléfono: 3215467302
Carrera 73 # 1 c 21

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 28/02/2023
CONTRATO N°	004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación
FORMA DE PAGO	De acuerdo a porcentaje de ejecución con previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

MES PAC	VALOR
ABRIL	$ 3.846.000,00
MAYO	$ 4.259.000,00
JUNIO	$ 4.121.100,00
JULIO	$ 4.258.000,00
AGOSTO	$ 4.121.100,00
SEPTIEMBRE	$ 4.259.000,00
OCTUBRE	$ 4.257.800,00
NOVIEMBRE	$ 4.101.100,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 4.259.000,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 5.082.700,00
	$ 42.564.800,00

CONTRATISTA	**YESICA JIMENEZ HINCAPIE**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($42.564.800)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	7 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN	**N/A**
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**N/A**
OBJETO DEL CONTRATO	**N/A**
FORMAS DE PAGO	**N/A**
PLAZO DE ENTREGA	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**N/A**

En Santiago de Cali, el día 28 de febrero de 2023, se reunieron el Señor CR. Salazar Ospina Fabián Andrés en su calidad de Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, el señor Capitán Miller Fernando García Trujillo en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Yesica Jimenez Hincapie en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Coordinación Académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1.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. 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 a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos. 3. Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. 4. 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. 5. Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana. 6. Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa. Planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso. 7. Apoyar el proceso de selección de docentes hora cátedra mediante la evaluación y trámite de la documentación necesaria. 8. Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, instructores militares y docentes de planta, así como las demás actividades realizadas con ocasión del contrato. 9. Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso. 10. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. 11. Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. 12. Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana (SIEFA, HERMES, SIGA, Q10, y demás que se establezcan para el desarrollo de su gestión). 13. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. 14. Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa académico, en el desarrollo de su misión. 15. Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física 16. Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. 17. Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro. 18. Elaborar el libro de cierre de semestre 2023-I y 2023-II con los horarios, controles de clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la Directiva de Educación para los cursos del programa académico. 19. Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	Se recibieron los entregables en medio digital, conforme a las actividades establecidas a realizar sin novedad, y conforme al detalle del informe de gestión anexo.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
Se anexa informe de entregables No. 1 correspondientes del 01 al 28 de febrero de 2023		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YESICA JIMENEZ HINCAPIE	COORDINADORA ACADEMICA PROPGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁÚTICAS	HISTORIADORA

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	$ 42.564.800	
VALOR ADICION	$ N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 42.564.800	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	$3.846.000	Documento Soporte No.01 (28-02-23)
SALDO PENDIENTE	$ 38.718.800	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte No. **01**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yesica Jimenez H.

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
CONTRATISTA

CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
SUPERVISOR

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YESICA JIMENEZ HINCAPIE identificado(a) con CC 1144073531 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA JIMENEZ HINCAPIE identificado(a) con CC 1144073531

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X																12.5%	$212,900
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X																16%	$272,500
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30	X																	$0
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30	X																	$0
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30	X																0%	$0
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30	X																0%	$0
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X																0.522%	$8,900
9446719511	1908154664	I	2023-02-09	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30	X																2%	$34,100

Este certificado se expide el día 2023-02-08 a las 06:48.

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YESICA JIMENEZ HINCAPIE identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.073.531 expedida en Cali Valle, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

3. Certifico que estoy al día y a paz y salgo en la seguridad social y aportes parafiscales

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los 28 días del mes de febrero de 2023 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,

Yesica Jimenez H.

YESICA JIMENEZ HINCAPIE

C.C. No. 1.144.073.531 de Cali

Cel. 3215467302

FUERZA AEREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC - CAPITÁN MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
Ordenador del Gasto	EMAVI - SUJEM - CORONEL SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES
No. Contrato	004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Valor del contrato	$ 42.564.800,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 42.564.800,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	02	008	003	09				16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 42.564.800,00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 42.564.800,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023													$ 42.564.800,00
										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	ABRIL	N/A	Actividades ejecutadas desde el 01 al 28 de febrero de 2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.846.000,00	$ 3.846.000,00	$ 38.718.800,00
TOTALES						$ 3.846.000,00	$ 3.846.000,00	$ 38.718.800,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitán Miller Fernando Garcia Trujillo
FECHA	28/02/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/03/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	027-2023	Versión [illegible]	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste [illegible]		Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
02	02	02	006	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	$ 42.564.800,00	$ 42.564.800,00
02	02	02	006	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	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
02	02	02	006	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	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
02	02	02	006	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	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 157.458.560,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 157.458.560,00	INICIO DE PROCESO
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
Valor ajustado CPA	$ 157.458.560,00	

Elaboró: TT. JUAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo.
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR. SERGIO JAVIER MORCAYO VELASQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2023-01-06-12:16 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	2723	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	157.458.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	157.458.560,00	**Saldo x Comprometer:**	157.458.560,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2623	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	157.458.560,00	0,00	157.458.560,00	157.458.560,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	2
	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	2-ene-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	157.458.560,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LINEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	157.458.560,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	42.564.800,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
		TOTAL	157.458.560,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACION BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ	POSTFIRMA	MY. GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
CARGO	DIRECTOR EMAVI (E)	CARGO	COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E)

SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2623	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	157.458.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	157.458.560,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
		Total:	157.458.560,00	0,00	157.458.560,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS COORDINACIONES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

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:	6/03/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	36923	**Fecha Registro:**	2023-03-06	**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:**	21623	**Nro. Cdp:**	2723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.846.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.846.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1144073531	**Razón Social:**	YESICA JIMENEZ HINCAPIE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	01	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-03-06

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

Objeto.:	CTO 004-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.03.06 15:48:56 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscanon	Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-01-8:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96574523	**Fecha Registro:**	2023-04-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-04-05	**Código de Referencia:**	04500072600096574523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.846.000,00	**Valor Deducciones:**	19.230,00	**Valor Neto:**	3.826.770,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.846.000,00**	Valor Deducciones	19.230,00	Valor Neto	**3.826.770,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1144073531	**Razón Social:**	YESICA JIMENEZ HINCAPIE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03215467302	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2023-01-30
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.846.000,00	0,00	3.846.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	19.230,00	19.230,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-05	3.846.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA