| | 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. 004-02

**FECHA**: 31 de marzo de 2023

El suscrito ***CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA*** *con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto* nombrado *mediante* **Orden General COFAC 035 DEL 16 DE MARZO DE 2023;** autoriza el pago PARCIAL del contrato No. **004-02-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*** | ***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. 02 de fecha 31-03-2023* |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$38.297.920.oo*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 3.905.000.oo*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-003-09 REC 16*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | 5003083063 - 1001869498 |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | 4500441120 |
| ***VIGENCIA*** | ***2023*** |
| ***PAC MES*** | ***PAC MAYO 2023*** |
| ***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* | Certificación para pago Formato | 01 X |
| *DIGITAL* | Certificado disponibilidad "CDP" | 01 X |
| *DIGITAL* | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | 01 X |
| *DIGITAL* | Los demás documentos que se hayen suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | 19 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | 22 |

En constancia de lo anterior firman:

***CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA***
*Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación*

Leidy Garzón D 103

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

***TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO***
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Mar-31-2023.
Lorena Abr-18-2023 Corrección SIIF.

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

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023**

## 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 PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN. | Del 01-03-2023 al 31-03-2023 | $ 3,905,000 | $ 0 | $ 3,905,000 |
| | **TOTALES** | **$ 3,905,000** | **0%** | **$ 3,905,000** |

**Total Servicios en letras:**
**Tres millones novecientos cinco mil 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 uno (31) del mes de marzo de 2023.**

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-Marzo-2023 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 01 de febrero de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |
| FORMA DE PAGO | |

| MES DE EJECUCIÓN 2023 | PAC/PAGO | LOTE |
|---|---|---|
| FEBRERO | ABRIL | $ 3,527,000 |
| MARZO | MAYO | $ 3,905,000 |
| ABRIL | JUNIO | $ 3,779,000 |
| MAYO | JULIO | $ 3,905,500 |
| JUNIO | AGOSTO | $ 3,780,400 |
| JULIO | SEPTIEMBRE | $ 3,905,000 |
| AGOSTO | OCTUBRE | $ 3,780,000 |
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | $ 3,905,000 |
| OCTUBRE | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER SEMESTRE DEL 2004 | $ 3,150,000 |
| NOVIEMBRE-DICIEMBRE 7 | | $ 4,661,020 |
| **TOTAL** | | **$ 38,297,920** |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | Adriana Gómez Valencia |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | CT. Leidy Garzón Díaz |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | Treinta ocho millones doscientos noventa y siete mil novecientos veinte Pesos M/cte $38.297.920.oo |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Hasta el 7 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO | 01 de Febrero 2023 |
| 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 de mes de marzo de 2023, se reunieron el Señor CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita Capitán LEIDY GARZON DIAZ 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<br>la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar para el año 2023. | 1 | Se planeó, programó y publicó los horarios académicos de los cursos 96D, 97D, 98D y 99D 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 MARZO de 2023, periodo académico 2023-1.<br><br>Horario publicado en la plataforma Blackboard con fecha de versión de su última actualización. Ruta: PUBLICACION HORARIOS - 2023 INGENIERIA INFORMÁTICA<br><br>Se actualizó y remitió a SEACA el archivo de la carga académica 2023-1:<br>10 Marzo de 2023<br>16 Marzo de 2023<br><br>Se actualizó el horario de clase periodo académico 2023-1 según plan de actividades enviado por SEPLA el 02, 10, 23 y 24 de marzo 2023.<br><br>El 24 y 28 de marzo-2023 se envió a la comunidad PIINF el reporte NASA (estudiantes que a la fecha están perdiendo asignaturas).<br><br>El 28-03-2023 se remite a SEPLA las fechas de programación de clases de instructores militares de comisión para el 2023-2<br><br>Semana a semana (meses de marzo) 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 2023-1" del programa académico. |
| 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. | 1 | Se elaboró el PAC correspondiente al mes de JUNIO de 2023 con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y fue subido el 27 de marzo/2023 en la carpeta compartida por SEPLA. |
| Verificar el cumplimiento del contenido plasmado | 1 | En el mes de marzo/2023 se revisó diariamente el |

<table>
<tr>
<td>en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.</td>
<td></td>
<td>cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus 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 28-03-2027 se tramitó y envió correo electrónico a SEACA de las Planillas de control de clase No. 008 de las asignaturas:<br><br>PERIODO ACADEMICO 2023-1
<table>
<tr><th>CURSO</th><th>GRUPO</th><th>NOMBRE COMPLETO DE LA ASIGNATURA</th></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR BASICA - ARMAMENTO Y TIRO I</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR BASICA - DEFENSA PERSONAL</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR BASICA - MISION Y ORGANIZACION FFMM-FAC</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR BASICA - NORMATIVIDAD I</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR BASICA - ORDEN CERRADO</td></tr>
<tr><td>98</td><td>D</td><td>TECNICAS DE INVESTIGACION I</td></tr>
<tr><td>97</td><td>D</td><td>GEOPOLITICA</td></tr>
<tr><td>96</td><td>D</td><td>ENTORNO JURIDICO</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>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.</td>
<td>1</td>
<td>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 febrero/2023 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.</td>
</tr>
<tr>
<td>Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea Colombiana.</td>
<td>1</td>
<td>Se realizó la verificación del reporte DISCOVERER del número total de horas cargadas al SIEFA por curso y asignatura del 9 al 31 de marzo de 2023, de las clases impartidas por los instructores militares, orientadores de defensa y hora cátedra para todos los cursos del PIINF (96D, 97D, 98D y 99D).<br><br>Se envió correo electrónico:<br>El 06-03-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 8.</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | El 13-03-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 9.<br>El 21-03-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 10.<br>El 24-03-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 11.<br>El 31-03-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de las semanas 12.<br><br>Para el mes de marzo 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA y de forma semanal para el periodo académico 2023-1. |
| 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 hora cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria. | 1 | Se cumplió para todos los cursos del PIINF para el año 2023. |
| 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. | 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, Sección de planeación del GRUAC 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 96D, 97D, 98D y 99D. |
| 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. | 1 | Se realizaron reportes diarios, semanales y mensuales al comandante del Grupo Académico, Sección de planeación del GRUAC 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 96D, 97D, 98D y 99D |
| Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que | 1 | Archivos organizados y subidos en OneDrive según requerimiento de las diferentes dependencias del |

| | | |
|---|---|---|
| elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. | | GRUAC.<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><br>a) El 01-03-2023 REUNIÓN PERSONAL CIVIL BAMFS con el Sr. Brigadier General director EMAVI<br>b) El 08-03-2023 Conferencia DELITOS INFORMÁTICOS<br>c) El 15-03-2023 SEDAP- 1era. reunión docentes PIINF<br>d) El 10-03-2023 Conferencia de JEMFA<br>e) El 07-03-2023 SALIDA ACADÉMICA CURSO 98D. Lugar: SENA-PLAZA CAICEDO<br>f) El 06-03-2023 el curso 97D Y 98D inician Capacitación Ciberseguridad<br>g) El 15-03-2023 Pastoral Juvenil-Competencias profesionales, curso 97D<br>h) El 14-03-2023 Pastoral Juvenil-Competencias profesionales, curso 96D<br>i) El 14-03-2023 Pastoral Juvenil-Competencias Vocacionales, curso 99D.<br>j) El 16-03-2023 Pastoral Juvenil-Competencias profesionales, curso 98D<br>k) El 17-03-2023 personal administrativo, docentes, Alféreces y Cadetes participación en la jornada de Rendición de cuentas.<br>l) El 27-03-2023 se participó en reunión sección Egresados equipo PIINF<br><br>El 29-03-2023 salida académica a la UAO. Capacitación Normas APA, curso 97D |
| 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). | 1 | Para el mes de marzo 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA para el periodo académico 2023-1.<br><br>Se realizó la verificación del reporte DISCOVERER del número total de asignaturas y horas cargadas al SIEFA por curso del PIINF (96D, 97D, 98D y 99D) del 09 de enero al 31 de marzo de 2023. |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>En el mes de marzo 2023, se radicaron en el aplicativo HERMES las siguientes actas generadas en el programa Ingeniería Informática:<br><br><table><tr><th>No. ACTA</th><th>RADICADO HERMES</th><th>FECHA RADICADO HERMES</th></tr><tr><td>1B</td><td>FAC-S-2023-000246-CIDIG</td><td>11-03-2023</td></tr><tr><td>5</td><td>FAC-S-2023-000247-CIDIG</td><td>11-03-2023</td></tr><tr><td>6</td><td>FAC-S-2023-000249-CIDIG</td><td>13-03-2023</td></tr></table><br>El 13 y 16 de marzo 2023 se solicitó a la cancillería descargar del aplicativo HERMES los documentos radicados en el mes de marzo 2023.</td></tr>
<tr><td>Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.</td><td>1</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>1</td><td>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 30-03-2023 participé en reunión con el Comando GRUAC.<br><br>El 17-03-2023 recibí reconcomiendo de parte de la Dirección de la EMAVI, en el marco de la Rendición de cuentas 2022.<br><br>El 22, 23, 27 y 29 de marzo-2023 participo en calidad de asistente en el Diplomado en Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior.<br><br>El 28-03-2023 participe de la Primera Charla "DELITOS INFORMÁTICOS EN COLOMBIA LEY 1273 DE 2009 " convocada por JETIC.</td></tr>
<tr><td>Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.</td><td>1</td><td>Archivos organizados y subidos en OneDrive TAXONOMIA PIINF (https://emavi1educo-my.sharepoint.com/personal/alvaro_martinez_emavi_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ab734b184e47f4e0daa058cdaf422a8d9&at=9&CT=1676981793257&OR=OWA%2DNT&CID=9339d7f8%2Defac%2D4b00%2D487c%2Dcfe9e56b519b&id=%2Fpersonal%2Falvaro%5Fmartinez%5Femavi%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTAXONOM%C3%8DA%20PIINF&FolderCTID</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | =0x012000905ECBEFAC086D41B91A9A5D3FB701E D&view=0) según requerimiento del jefe de programa de Ingeniería Informática<br><br>Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor. |
| Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. | 1 | Se elaboraron las siguientes actas:<br>Acta No. 1B de asunto: Comité Curricular para la Elección Representante Egresado y Representante Docente del Programa Ingeniería Informática.<br>Acta No, 6 de asunto: Revisión desarrollo de la oferta educativa PIINF, periodo académico 2023-1. Selectiva del mes de febrero 2023<br><br>Acta No. 7 de asunto: Presentación del informe de los egresados 2022 del Programa Ingeniería Informática |
| Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro. | 1 | El 22-03-2023 se radicó ante el ICFES la Solicitud de aclaración y/o resultado de la prueba COMUNICACIÓN ESCRITA del examen SABER PRO presentado por los egresados del programa de INGENIERIA INFORMÁTICA.<br><br>**Primer Apellido** / **Segundo Apellido** / **Primer Nombre** / **No. Radicado**<br>CARTAGENA / MOSCOSO / DANIEL FELIPE / 202320017755<br>TOCORA / SANCHEZ / KEVIN SANTIAGO / 202320017760<br>CUBIDES / GALEANO / MATEO / 202320017762<br>BUSTOS / GARZON / SANTIAGO / 202320017764 |
| 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. | 1 | **GH-JEA-FR-005** horario: Se actualiza durante el avance del semestre, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre").<br><br>**GH-JEA-FR-006** listado instructores: Se relacionan los Docentes que se encuentran asignados a cada uno de los cursos del periodo académico 2023-1, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre").<br><br>**GH-JEA-FR-007** listado estudiantes: Se relacionan los estudiantes que se encuentran matriculados en cada uno de los cursos del periodo académico 2023-1, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre").<br><br>**GH-JEA-FR-008** Control y seguimiento del programa/capacitación: se encuentran en la carpeta |

| | | |
|---|---|---|
| | | de cada curso, por cada una de las asignaturas matriculadas para el periodo académico 2023-1, las cuales son diligenciadas por el comandante de cada curso y docente titular de la asignatura y revisadas por la coordinadora académica de PIINF.<br><br>**GH-JEA-FR-010** Formato Lista de Chequeo Carpeta de Control y Registro de la Información del Programa/Capacitación: Se diligencia para cada curso del periodo académico 2023-1. (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre"). |
| Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico. | 1 | Se dio respuesta vía correo electrónico a los requerimientos recibidos de parte de las diferentes áreas y secciones del grupo académico.<br><br>a. El 01-03-2023 se socializa a los docentes de PIINF el Instructivo docentes e ingreso SIGA 2023.<br>b. El 02-03-2023 se remite a SEACA la solicitud de revisión semana 3 (del 23 al 27 de enero) y semana 4 (30, 31 enero y febrero 1,2,3) del mes de febrero.<br>c. El 06-03-2023 por solicitud de la Teniente Soto-Jefe de Área Inglés se socializa el listado de los alféreces y cadetes que aún no registran pago de inglés<br>d. El 09-03-2023 se remite solicitud al Ct. García de la actualización carga académica docente y silabo de la asignatura orden abierto<br>e. El 14-03-2023 se remite a todos los docentes de PIINF la Invitación a Reunión SEDAP<br>f. El 15-03-2023 se socializa por solicitud de SEACA a los docentes de PIINF el Instructivo docentes e ingreso SIGA 2023. - versión 2.0<br>g. El 15-03-2023 por solicitud de SEPLA se socializa a los docentes de PIINF el oficio relacionado con las directrices en materia de seguridad vial de aplicación en las UMAS.<br>h. El 24-03-2023 por solicitud de SEPLA se socializa la circular No.FAC-S-2023-003217-CR del 19 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA CODEHJEAES-DIEAF-SUCAP. solicitud candidatos curso de instructor académico<br><br>El 28-03-2023 de parte de SEDAP se remitió INVITACIÓN a los docentes de PIINF al Taller On Line para escritura de Casos. |
| **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 PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN. | 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 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 | $38.297.920 | N/A |
| VALOR ADICIÓN | 0 | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | $38.297.920 | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | N/A |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL | $ 3,527,000 | Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01 del 01-03-2023. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO | $ 3,905,000 | Documento soporte en adquisidores efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02 del 31-03-2023. |
| PAGO SALDO | $30.865.920 | 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 GómezV.<br>ADRIANA GOMEZ VALENCIA<br>CONTRATISTA | Leidy Garzón D 103<br>CAPITAN LEIDY GARZON DIAZ<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |
| CORONEL JUAN ANDRES SALAZAR OSPINA<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 marzo de 2023 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 - CT. LEIDY GARZÓN DIAZ** |
| **Ordenador del Gasto** | **EMAVI - DIEMA CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** |
| **No. Contrato** | **004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.** |
| **Valor del contrato** | **$ 38,297,920.00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0.00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 38,297,920.00** |

| 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 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0.00** |
| | | | | | | | | | | | | | **$ 0.00** |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0.00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 0.00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | | 16 | | Otros Servicios Profesionales y Tecnicos | Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación. | **$ 38,297,920.00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 38,297,920.00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021,2022,2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 38,297,920.00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **<u>Control</u> - 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 | abr.-23 | N/A | Actividades ejecutadas en el mes de FEBRERO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC ABRIL | 02-02-02-008-003-09-16 | Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,527,000.00 | $ 3,527,000.00 | $ 34,770,920.00 |
| 2 | may.-23 | N/A | Actividades ejecutadas en el mes de MARZO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC MAYO | 02-02-02-008-003-09-16 | Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,905,000.00 | $ 3,905,000.00 | $ 30,865,920.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 7,432,000.00** | **$ 7,432,000.00** | **$ 30,865,920.00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | Leidy Garzón Diaz |
| **POSTFIRMA** | EMAVI-GRUAC - CT. LEIDY GARZON DIAZ |
| **FECHA** | 31/3/2023 |

| | |
|---|---|
| **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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 1961750373 | 9447962783 | I | 2023/04/14 | 2023/03/09 | BANCO AV VILLAS | 0 | $453,500 |

**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)** | | | | | $1,562,000 | $250,000 | | | $1,562,000 | $195,300 | | | $0 | $0 | | | $1,562,000 | $8,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,562,000 | $250,000 | | | $1,562,000 | $195,300 | | | $0 | $0 | | | $1,562,000 | $8,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $1,562,000 | $250,000 | | | $1,562,000 | $195,300 | | | $0 | $0 | | | $1,562,000 | $8,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 66899647 | GOMEZ ADRIANA | 25-14 | 30 | $1,562,000 | $250,000 | EPS018 | 30 | $1,562,000 | $195,300 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,562,000 | $8,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,562,000 | $250,000 | | | $1,562,000 | $195,300 | | | $0 | $0 | | | $1,562,000 | $8,200 | | $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 |
| 2023-03 | 2023-03 | 1961750373 | 9447962783 | I | 2023/04/14 | 2023/03/09 | BANCO AV VILLAS | 0 | $453,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $250,000 | $0 | $0 | $250,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,200 | $0 | $0 | $8,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,200 | $0 | $0 | $8,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $195,300 | $0 | $0 | $195,300 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 1 | $195,300 | $0 | $0 | $195,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$453,500** | **$0** | **$0** | **$453,500** |

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 | RECURSO 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 | Version 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 | | |
| LÍNEA 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 | |

INFORMACIÓN 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

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 7 |
| | | ~~Vigencia:~~ | ~~16/02/2022~~ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefatura o Unidad: | EMAVI | | CPA N° | 027-2023 | Versión (iniciando en 1) | 1 |
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | GRUAC | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | | Fecha versión 1 | 02-ene-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 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 | $ 42.564.800,00 | $ 42.564.800,00 |
| 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 | $ 38.297.920,00 | $ 38.297.920,00 |
| 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 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 | 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 | $ 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 |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| Operación versión 6 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 157.458.560,00 | |

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
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: | 2023-04-18-8:03 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 84523 | **Fecha Registro:** | 2023-04-17 | **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:** | 20923 | **Nro. Cdp:** | 2723 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.905.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 3.905.000,00 | **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:** | 2023-04-17 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 004-02 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.18 08:04:48 -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: | 2023-05-31-5:58 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 134686823 | **Fecha Registro:** | 2023-05-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 90823 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-05-09 | **Código de Referencia:** | 04500072600134686823 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.905.000,00 | **Valor Deducciones:** | 19.525,00 | **Valor Neto:** | 3.885.475,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.905.000,00** | Valor Deducciones | 19.525,00 | Valor Neto | **3.885.475,00** | 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:** | 66899647 | **Razón Social:** | ADRIANA GOMEZ VALENCIA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 103849480 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE | **Fecha:** | 2023-05-05 |

**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 | 3.905.000,00 | 0,00 | 3.905.000,00 | | | | 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 % | 19.525,00 | 19.525,00 | |

### 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 | 2023-05-04 | 3.905.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**