

	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° 004-01-03

FECHA 30 DE ABRIL DE 2023

El suscrito Coronel **FABIÁN ANDRÉS 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 053** del 18 de abril de 2023, autoriza el **PAGO PARCIAL** al Contrato No. **004-01-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	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	YULY OSPINA GÓMEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	66845557
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 003
VALOR TOTAL	\$38.297.920=
VALOR A PAGAR	\$ 3.779.000=
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-REC16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001883056 - 5003104278
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500445663
VIGENCIA	2023
PAC MES	PAC JUNIO 2023
BANCO	ITAU
TITULAR	YULY OSPINA GÓMEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	317010377
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (N/A)	
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
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.	24
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:


CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
 Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación


 Elaboró: **MY. WILMER CHACON ARDILA**
 SUPERVISOR DE CONTRATO


 Revisó: **TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**
 COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30 DE ABRIL 2023																								
CONTRATO N°	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023																								
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-ENERO-2023																								
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.																								
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABRIL</td><td>\$ 3.527.000,00</td></tr> <tr><td>MAYO</td><td>\$ 3.905.000,00</td></tr> <tr><td>JUNIO</td><td>\$ 3.779.000,00</td></tr> <tr><td>JULIO</td><td>\$ 3.905.500,00</td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td>\$ 3.780.400,00</td></tr> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 3.905.000,00</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>\$ 3.780.000,00</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 3.905.000,00</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024</td><td>\$ 3.150.000,00</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024</td><td>\$ 4.661.020,00</td></tr> <tr><td></td><td>\$ 38.297.920,00</td></tr> </tbody> </table>	MES PAC	VALOR	ABRIL	\$ 3.527.000,00	MAYO	\$ 3.905.000,00	JUNIO	\$ 3.779.000,00	JULIO	\$ 3.905.500,00	AGOSTO	\$ 3.780.400,00	SEPTIEMBRE	\$ 3.905.000,00	OCTUBRE	\$ 3.780.000,00	NOVIEMBRE	\$ 3.905.000,00	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	\$ 3.150.000,00	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	\$ 4.661.020,00		\$ 38.297.920,00
MES PAC	VALOR																								
ABRIL	\$ 3.527.000,00																								
MAYO	\$ 3.905.000,00																								
JUNIO	\$ 3.779.000,00																								
JULIO	\$ 3.905.500,00																								
AGOSTO	\$ 3.780.400,00																								
SEPTIEMBRE	\$ 3.905.000,00																								
OCTUBRE	\$ 3.780.000,00																								
NOVIEMBRE	\$ 3.905.000,00																								
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	\$ 3.150.000,00																								
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	\$ 4.661.020,00																								
	\$ 38.297.920,00																								
CONTRATISTA	YULY OSPINA GÓMEZ C.C 66.845.557 DE CALI																								
INTERVENTOR	NO APLICA																								
SUPERVISOR	MY. WILMER CHACÓN ARDILA																								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$38.297.920=																								
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	07-DICIEMBRE-2023																								
FECHA DE INICIO	01-FEBRERO-2023																								
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA																								
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA																								
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN																									
OBJETO DEL CONTRATO																									
FORMA DE PAGO																									
PLAZO DE ENTREGA																									
VALOR FINAL DEL CONTRATO																									

En Santiago de Cali, el día 30 de abril de 2023 se reunieron el señor **CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** como ordenador del gasto y el señor **MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señor(a) **YULY OSPINA GÓMEZ** 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 la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	<p>Se realiza la programación de clases para el periodo 2023-2 teniendo en cuenta la planeación para el año 2023, malla académica del programa, procesos de selección hora cátedra y carga de los docentes, de igual forma, se llama a los docentes para acordar programación.</p> <p>Se genero el reporte Docentes compartidos para la programación de clases del periodo 2023-2 y evitar el cruce de docentes en los 4 programas académicos</p> <p>01-DOCENTES COMPARTIDOS 2023-2 VERSIÓN (03 ABRIL)-PIMEC</p> <p>04-DOCENTES COMPARTIDOS 2023-2 VERSIÓN (05 ABRIL)-PIMEC</p> <p>Se inicia proceso de generación de archivo CONSOLIDADO CARGA ACADÉMICA 2024 V0 (26 ABRIL)-PIMEC para dar respuesta a SEPLA de la proyección de hora Catedra para este periodo.</p> <p>Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos, 96A, 97A, 98A y 99A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación)</p> <p>Para la programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEDAP, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de ABRIL</p> <p>Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes.</p> <p>-PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 17-04-2023</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		<p>PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 21-04-2023</p> <p>Se realizan ajustes en la carga académica de SEPLA para el periodo 2023-2 y se envía archivo por correo electrónico a las diferentes dependencias, coordinaciones y programas.</p> <p>-CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2023 V111 (ABRIL 26) PIMEC</p> <p>Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad.</p>
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos.	1	<p>Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajuste al PAC mensual correspondiente según lo establecido</p> <p>Se envía a SEPLA el PAC de los docentes Hora cátedra correspondiente al mes de julio 2023, teniendo en cuenta la programación académica del periodo 2023-2</p>
Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	<p>Se realizó seguimiento y control en el mes de abril del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 96, 97, 98 y 99 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato.</p> <p>Se radicó en SEACA el Formato de registro de Formato Control de clases GH-JEA-FR-008 del periodo académico enero/junio 2023:</p> <p>-97A PIMEC- MECANISMOS CONTROL DE CLASES 2023-1</p> <p>-98A PIMEC- TECNICAS DE INVESTIGACION I - CONTROL DE CLASES 2023-1</p> <p>-97A PIMEC- ENTORNO JURIDICO CONTROL DE CLASES 2023-</p> <p>Se dio asesoría a los docentes sobre el proceso de calificaciones.</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.	1	<p>Actualización diaria del archivo digital 2023-1 PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 según las novedades que se presenten.</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del horario programado en ABRIL de 2023.</p> <p>Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos).</p> <p>Trabajo con las Coordinaciones de los otros programas para la correcta programación.</p>
Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana	1	<p>Se realizó la carga en el sistema SIEFA el respectivo cargue de las semanas 13, 14, 15, 16, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaría Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso.</p> <p>Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del mes (ABRIL), lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA al final del mes de abril 2023.</p>
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.	1	<p>Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades.</p> <p>Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación.</p> <p>Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren.</p> <p>Programación en la reposición de tiempo en asignaturas que no iniciaron a la hora indicada en respuesta a solicitud del Comando GRUAC.</p> <p>Se hace la observación correspondiente a los docentes en el compromiso y cumplimiento de la programación establecida.</p> <p>Se atendieron los requerimientos realizados en los chats "Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa.</p>
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra	1	Se realiza la centralización de reunir formatos de estudios de Seguridad para estudiante en pasantía del programa Ingeniería Mecánica



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

mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.		
Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	<p>Respuesta diaria en el chat de Actividades Académicas del cumplimiento de las clases programadas en el día.</p> <p>Reporte de estadística semanal, semana No. 13, 14, 15, 16, del mes de ABRIL 2023 Todos los cursos.</p>
Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, as estadísticas del avance del programa con las Novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	1	<p>Se realizaron las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 96, 97, 98 y 99 del programa de Ingeniería Mecánica mes de abril</p>
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	<p>1</p> <p>Actualización constante de la información generada en la carpeta OneDrive. Y se comparte información requerida por las demás dependencias.</p>
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	<p>Se da apoyo a la sección de investigación para la programación de eventos en los respectivos horarios según solicitud de las diferentes áreas durante el mes de ABRIL.</p> <p>Se deja registro en Horario del Coordinador.</p> <p>Apoyo en actividad de la Yincana para el día de la Ciencia y la tecnología.</p> <p>Se envía invitación de las actividades (via correo electrónico y por los diferentes medios) de los talleres y conferencias de interés a la comunidad académica del programa.</p> <p>Se realiza el proceso de homologación de asignaturas en USAFA para la CD3 Lancheros Rocha Danna; se envía información de SEXIN para coordinación con USAFA, se realiza ajuste a la propuesta según información recibida por correo electrónico el día 20 de abril 2024.</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		<p>En respuesta al correo recibido por SEXIN el día 21 de abril de 2023, se envía programación de las asignaturas Gestión del mantenimiento Sistemas dinámicos y control Que seleccionaron los estudiantes de AFA a cursar con el programa de Ingeniería Mecánica.</p>
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	<p>Se realizó el registro correspondiente a la programación del mes de ABRIL 2023</p> <p>Se realizaron las diversas consultas de la información recibida por medio de Hermes.</p> <p>Se crean informes Aranda, reportando novedades que se presentan el funcionamiento de los sistemas de uso de la coordinación.</p> <p>Se realiza el cargue de las actas generadas en el programa en el sistema Hermes, se comparte información en archivo Excel generado desde SEPLA para el control de estos documentos.</p> <p>Se da apoyo a la secretaría Académica para que los Alféreces y Cadetes realicen los procesos correspondientes a la validación de los enterados de las notas y matrícula Académica en el sistema SIGA</p> <p>Se socializó a los Alféreces y Cadetes de forma oportuna, los reportes NASA recibidos por parte de la secretaría Académica</p> <p>Se enviaron de manera oportuna a los docentes los reportes de Docentes pendientes por registro de notas en el sistema SIGA, y docentes que no han cerrado el proceso correspondiente.</p> <p>Se genera informe al Jefe de Programa con los casos críticos tomando como base la NASA. Cadetes que están perdiendo 4 asignaturas Cadetes que están perdiendo 3 asignaturas.</p>
Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa.	1	<p>Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa mes de abril.</p> <p>Se brinda apoyo para la inscripción de la comunidad del Programa (Cadetes y Docentes) al curso ALTUM. Que inició el 25 de abril con un docente hora cátedra y 4 cadetes de tercer año.</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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.	1	<p>Control de la programación académica del programa para el cumplimiento de la Oferta Educativa del programa Ingeniería Mecánica en el periodo 2023-1</p> <p>Enviar los archivos de Carga Académica enviados a la Secretaría Académica con los ajustes en la información.</p> <p>Registro semanal de las horas dictadas en el sistema SIEFA.</p>
Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	1	Se lleva control y actualización permanente de las carpetas creadas en OneDrive con la información generada por la Coordinación del Programa e información de esta competencia y el archivo y control de los formatos de control de clase para la construcción del libro.
Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico	1	<p>Se realizaron y Actas de Comité curricular de la 11, 12 mes de abril.</p> <p>Se genera acta selectiva mes de marzo de 2023</p> <p>En respuesta al correo electrónico de la sección de egresados, se construye acta de plan de mejora a las observaciones realizadas por los egresados.</p>
Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.	1	Se realiza seguimiento a la inscripción del estudiante Diego Izquierdo para la presentación de la prueba Saber Pro
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.		<p>Se Tramitaron y diligenciaron los siguientes formatos:</p> <p>En respuesta a la solicitud por parte de SEPLA, se inicia el proceso de generación de formatos horario para subir en digital a la carpeta OneDrive destinada para este proceso.</p> <p>Se realiza seguimiento a los controles de clase de las asignaturas programadas para el periodo 2023-1</p>
Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	1	<p>Se da apoyo a la sección SEXIN solicitando a los Docentes en Comisión se comuniquen con esta dependencia para recibir información sobre el diligenciamiento de los formatos correspondientes.</p> <p>De igual forma, se solicita a los docentes que apoya a SEXIN con los cursos extracurriculares se comuniquen con esta dependencia para recibir información sobre el trámite de sílabos y demás formatos requeridos.</p>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
YULY OSPINA GÓMEZ	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
NO APLICA			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$38.297.920,00	NINGUNA	
VALOR ADICIÓN		NINGUNA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$38.297.920,00	NINGUNA	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0.0	NINGUNA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$3.527.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 01 del 28 de febrero de 2023	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$3.905.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 02 del 31 de marzo de 2023	
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$3.779.000,00	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 03 del 30 de abril de 2023	



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código:

DE-DEAJU-FR-006

Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19

PAGO SALDO PAC

\$27.086.920.00

NINGUNA

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
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. 03 del 30 de abril de 2023	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
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)	
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	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
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

YULY OSPINA GÓMEZ
CC. 66.845.557 DE CALI
CONTRATISTA

MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA
SUPERVISOR

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto Escuela Militar de Aviación

CONTRATO No. 004-01-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:

YULY OSPINA GÓMEZ
No Responsable de IVA
Carrera 41A oeste No. 3-34
C.C. No. 66.845.557 Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1-abr-23	30-abr-23	\$ 3.779.000	\$ 0	\$ 3.779.000
TOTALES			\$ 3.779.000	0	\$ 3.779.000

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de ABRIL de 2023



YULY OSPINA GÓMEZ
C.C. No. 66.845.557
yuyosgo@hotmail.com
Teléfono: 3116101193
CR 41 A OESTE 3 34

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

Fecha:

fecha: 30 de ABRIL de 2023

Periodo de actividades:

del 01 de ABRIL 2023 al 30 de ABRIL de 2023

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES EJECUTADOS

ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
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.	<p>Se realiza la programación de clases para el periodo 2023-2 teniendo en cuenta la planeación para el año 2023, malla académica del programa, procesos de selección hora cátedra y carga de los docentes, de igual forma, se llama a los docentes para acordar programación.</p> <p>Se genero el reporte Docentes compartidos para la programación de clases del periodo 2023-2 y evitar el cruce de docentes en los 4 programas académicos</p> <p>01-DOCENTES COMPARTIDOS 2023-2 VERSIÓN (03 ABRIL)-PIMEC</p> <p>04-DOCENTES COMPARTIDOS 2023-2 VERSIÓN (05 ABRIL)-PIMEC</p> <p>Se inicia proceso de generación de archivo CONSOLIDADO CARGA ACADÉMICA 2024 V0 (26 ABRIL)-PIMEC para dar respuesta a SEPLA de la proyección de hora Catedra para este periodo.</p> <p>Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos, 96A, 97A, 98A y 99A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación)</p> <p>Para la programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEDAP, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de ABRIL</p> <p>Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS
	<p>-PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 17-04-2023</p> <p>PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 21-04-2023</p> <p>Se realizan ajustes en la carga académica de SEPLA para el periodo 2023-2 y se envía archivo por correo electrónico a las diferentes dependencias, coordinaciones y programas.</p> <p>-CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2023 V111 (ABRIL 26) PIMEC</p> <p>Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad.</p>
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.	<p>Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajuste al PAC mensual correspondiente según lo establecido</p> <p>Se envía a SEPLA el PAC de los docentes Hora cátedra correspondiente al mes de julio 2023, teniendo en cuenta la programación académica del periodo 2023-2</p>
3 Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	<p>Se realizo seguimiento y control en el mes de abril del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 96, 97,98 y 99 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato.</p> <p>Se radicó en SEACA el Formato de registro de Formato Control de clases GH-JEA-FR-008 del periodo académico enero/junio 2023:</p> <p>-97A PIMEC- MECANISMOS CONTROL DE CLASES 2023-1</p> <p>-98A PIMEC- TECNICAS DE INVESTIGACION I - CONTROL DE CLASES 2023-1</p> <p>-97A PIMEC- ENTORNO JURIDICO CONTROL DE CLASES 2023-</p> <p>Se dio asesoría a los docentes sobre el proceso de calificaciones.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
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.	<p>Actualización diaria del archivo digital 2023-1 PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 según las novedades que se presenten.</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del horario programado en ABRIL de 2023.</p> <p>Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos).</p> <p>Trabajo con las Coordinaciones de los otros programas para la correcta programación.</p>
5	Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana	<p>Se realizó la carga en el sistema SIEFA el respectivo cargue de las semanas 13, 14, 15, 16, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaria Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso.</p> <p>Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del mes (ABRIL), lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA al final del mes de abril 2023.</p>
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.	<p>Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades.</p> <p>Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación.</p> <p>Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren.</p> <p>Programación en la reposición de tiempo en asignaturas que no iniciaron a la hora indicada en respuesta a solicitud del Comando GRUAC.</p> <p>Se hace la observación correspondiente a los docentes en el compromiso y cumplimiento de la programación establecida.</p> <p>Se atendieron los requerimientos realizados en los chats "Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
7	Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	Se realiza la centralización de reunir formatos de estudios de Seguridad para estudiante en pasantía del programa Ingeniería Mecánica
8	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.	Respuesta diaria en el chat de Actividades Académicas del cumplimiento de las clases programadas en el día. Reporte de estadística semanal, semana No. 13, 14, 15, 16, del mes de ABRIL 2023 Todos los cursos.
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.	Se realizaron las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 96, 97, 98 y 99 del programa de Ingeniería Mecánica mes de abril
10	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	Actualización constante de la información generada en la carpeta OneDrive. Y se comparte información requerida por las demás dependencias.
11	Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	Se da apoyo a la sección de investigación para la programación de eventos en los respectivos horarios según solicitud de las diferentes áreas durante el mes de ABRIL. Se deja registro en Horario del Coordinador. Apoyo en actividad de la Yincana para el día de la Ciencia y la tecnología. Se envía invitación de las actividades (via correo electrónico y por los diferentes medios) de los talleres y conferencias de interés a la comunidad académica del programa. Se realiza el proceso de homologación de asignaturas en USAFA para la CD3 Lancheros Rocha Danna; se envía información de SEXIN para coordinación con USAFA, se realiza ajuste a la propuesta según información recibida por correo electrónico el día 20 de abril 2024. En respuesta al correo recibido por SEXIN el día 21 de abril de 2023, se envía programación de las asignaturas Gestión del mantenimiento Sistemas dinámicos y control Que seleccionaron los estudiantes de AFA a cursar con el programa de Ingeniería Mecánica.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS
<p>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).</p>	<p>Se realizó el registro correspondiente a la programación del mes de ABRIL 2023</p> <p>Se realizaron las diversas consultas de la información recibida por medio de Hermes.</p> <p>Se crean informes Aranda, reportando novedades que se presentan el funcionamiento de los sistemas de uso de la coordinación.</p> <p>Se realiza el cargue de las actas generadas en el programa en el sistema Hermes, se comparte información en archivo Excel generado desde SEPLA para el control de estos documentos.</p> <p>Se da apoyo a la secretaría Académica para que los Alféreces y Cadetes realicen los procesos correspondientes a la validación de los enterados de las notas y matrícula Académica en el sistema SIGA</p> <p>Se socializó a los Alféreces y Cadetes de forma oportuna, los reportes NASA recibidos por parte de la secretaría Académica</p> <p>Se enviaron de manera oportuna a los docentes los reportes de Docentes pendientes por registro de notas en el sistema SIGA, y docentes que no han cerrado el proceso correspondiente.</p> <p>Se genera informe al Jefe de Programa con los casos críticos tomando como base la NASA. Cadetes que están perdiendo 4 asignaturas Cadetes que están perdiendo 3 asignaturas.</p>
<p>13 Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.</p>	<p>Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa mes de abril.</p> <p>Se brinda apoyo para la inscripción de la comunidad del Programa (Cadetes y Docentes) al curso ALTIUM. Que inició el 25 de abril con un docente hora cátedra y 4 cadetes de tercer año.</p>
<p>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.</p>	<p>Control de la programación académica del programa para el cumplimiento de la Oferta Educativa del programa Ingeniería Mecánica en el periodo 2023-1</p> <p>Enviar los archivos de Carga Académica enviados a la Secretaría Académica con los ajustes en la información.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

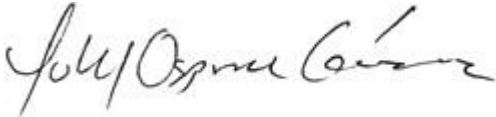
ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
		Registro semanal de las horas dictadas en el sistema SIEFA.
15	Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	Se lleva control y actualización permanente de las carpetas creadas en OneDrive con la información generada por la Coordinación del Programa e información de esta competencia y el archivo y control de los formatos de control de clase para la construcción del libro.
16	Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico	Se realizaron y Actas de Comité curricular de la 11, 12 mes de abril. Se genera acta selectiva mes de marzo de 2023 En respuesta al correo electrónico de la sección de egresados, se construye acta de plan de mejora a las observaciones realizadas por los egresados.
17	Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro .	Se realiza seguimiento a la inscripción del estudiante Diego Izquierdo 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.	Se Tramitaron y diligenciaron los siguientes formatos: En respuesta a la solicitud por parte de SEPLA, se inicia el proceso de generación de formatos horario para subir en digital a la carpeta OneDrive destinada para este proceso. Se realiza seguimiento a los controles de clase de las asignaturas programadas para el periodo 2023-1
19	Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	Se da apoyo a la sección SEXIN solicitando a los Docentes en Comisión se comuniquen con esta dependencia para recibir información sobre el diligenciamiento de los formatos correspondientes. De igual forma, se solicita a los docentes que apoya a SEXIN con los cursos extracurriculares se comuniquen con esta dependencia para recibir información sobre el trámite de sílabos y demás formatos requeridos.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

INSTITUCIÓN
No. Contrato
FUNCIONARIO
C.C.

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
YULY OSPINA GÓMEZ
66.845.557 de CALI

Anexo: Planilla Pago seguridad social mes **ABRIL 2023**



P/S Yuly Ospina Gómez
CC. 66.845.557 de Cali
Email: yulyosgo@hotmail.com

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-19, 10:00:04 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla: 1054203013

Periodo Cotización: abril de 2023

Periodo Servicio: abril de 2023

Referencia pago (PIN): 8867360080

PAGADO 19/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULY OSPINA GOMEZ	Dirección	CR 41A OESTE 3- 34 SILOE
Documento	CC66845557	Teléfono	5528917
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	CCP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	CCP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66845557	YULY OSPINA GOMEZ	59	00										X							0	30	30	0		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.511.600	\$ 241.900	(EP9018) S.O.S EPS	\$ 1.511.600	\$ 189.000	0,522	\$ 1.511.600	\$ 7.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.511.600	\$ 1.511.600	\$ 1.511.600	\$ 0	\$ 241.900	\$ 189.000	\$ 7.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.800	\$ 0	\$ 438.800

COMFANDI

NIT 890.303.208-5

Ahora eres parte de Megapuntos Comfandi. Te invitamos actualizar tus datos y estar informado de todas las novedades del Programa en www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 RECAUDO SIM-202304 VALOR 438.800 G

FECHA DOC.: 20230419

NIT : 1054203013

PIN : 8867360080

PLANILLA : 1054203013

PERIODO : 202304

=>> SUBTOTAL/TOTAL \$ 438.800

Efectivo 450.000

CAMBIO 11.200

4/19/23 09:47 0511 01 0016 94685

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

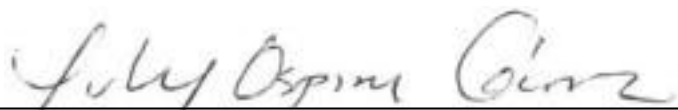
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YULY OSPINA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.845.557 expedida en Cali- Valle del Cauca 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~~ ^{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, a los treinta (30) días del mes de abril de 2023 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,



YULY OSPINA GÓMEZ

C.C. No. 66. 845.557

Cel. 311 610 11 93

Dirección: Cr 41ª oeste 3-34

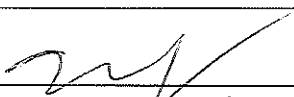
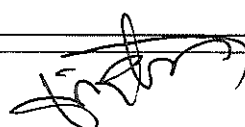


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlyunda
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009
Ejecutora Solicitante: 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		Version N°:	2
				Vigencia:	23/06/2022
SUBUNIDAD		EMAVI			
FECHA:		2-ene-23	N° SOLICITUD CDP		
VIGENCIA ACTUAL		X	CDP	X	
VIGENCIA FUTURA			CRP		
No. CDP (Solo para CRP)					
No. CRP (Para modificaciones de CRP)					
No. PROCESO					
VALOR TOTAL		157.458.560,00			
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	
CARGO		DIRECTOR EMAVI (E)		CARGO	
					
				M.Y. GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ	
				COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO (E)	



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal –
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjzafra

Joan Sebastian Zafra Gomez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

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	Versión:	7
	CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI	CPA N°	027-2023	Versión (indicando en 1)	1
Dependencia Solicitante:	GRUAC	Vigencia	Actual	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	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	
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 ACADÉMICA 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. JUAN SEBASTIÁN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

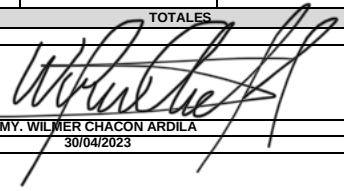
Vo.Bo.
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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

Jefatura o Unidad:										EMAVI				
Nombre del Supervisor de Contrato										EMAVI-GRUAC - MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA				
Ordenador del Gasto										EMAVI - DIEMA -Coronel Fabián Andrés Salazar Ospina				
No. Contrato										004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023				
Objeto del contrato										LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN				
Valor del contrato										\$ 38.297.920,00				
Adición / Reducción														
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					
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 0,00		
TOTAL VIGENCIA 2021												\$ 0,00		
TOTAL VIGENCIA 2022												\$ 0,00		
02	02	02	008	003	09				16		ADA - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	P	\$ 38.297.920,00	
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 38.297.920,00		
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023												\$ 38.297.920,00		

					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 AMORTIZACION 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	Primer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	\$ 3.527.000,00	\$ 3.527.000,00	\$ 34.770.920,00
2	may-23	N / A	Segundo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MARZO al 31 de MARZO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	\$ 3.905.000,00	\$ 3.905.000,00	\$ 30.865.920,00
3	jun-23	N / A	Tercer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	\$ 3.779.000,00	\$ 3.779.000,00	\$ 27.086.920,00
4								\$ 27.086.920,00
5								\$ 27.086.920,00
6								\$ 27.086.920,00
7								\$ 27.086.920,00
8								\$ 27.086.920,00
9								\$ 27.086.920,00
TOTALES						\$ 11.211.000,00	\$ 11.211.000,00	\$ 27.086.920,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

MY. WILMER CHACON ARDILA
30/04/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	NO APLICA
POSTFIRMA	NO APLICA
FECHA	NO APLICA

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwcobaled

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009

Fecha y Hora Sistema:

8/05/2023 12:00:00 a. m.

Wilson Cobaleda Valdes

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	111523	Fecha Registro:	2023-05-08	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:	20823	Nro. Cdp:	2723
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.779.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.779.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	66845557	Razón Social:	YULY OSPINA GOMEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	003	Tipo	Cuenta de Cobro
Fecha:	2023-05-08		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 004-01

WILSON

COBALED

A VALDES

Firmado digitalmente por

WILSON COBALEDA VALDES

Fecha. 2023.05.08 11:43:39 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHscanon

Sandra Milena Canon Barrios

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-03-8:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	167670423	Fecha Registro:	2023-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	127823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:	04500072600167670423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.779.000,00	Valor Deducciones:	18.895,00		Valor Neto:	3.760.105,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.779.000,00	Valor Deducciones	18.895,00	Valor Neto	3.760.105,00	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:	66845557	Razón Social:	YULY OSPINA GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	317010377	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-01-30

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	3.779.000,00	0,00	3.779.000,00				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 %	18.895,00	18.895,00	

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	2023-06-06	3.779.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑÓN BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA