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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 004-03-04

FECHA: Santiago de Cali, mayo 31 de 2023

El suscrito **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y ordenador del gasto, nombrado mediante ***ORDEN GENERAL COFAC 074 DEL 19 DE MAYO DE 2023,*** **autoriza el PAGO PARCIAL** según lo estipulado mediante el contrato No. 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023 y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana".

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CC
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.144.073.531
No DOC. SOPORTE	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N°04 de fecha 31-05-2023
VALOR TOTAL	$42.564.800
VALOR A PAGAR	$4.258.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001895525 - 5003122198
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500447913
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	03215467302
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
Supervisor del contrato

Revisó: TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente de Proyecto

Lorena Jun-05-2023.

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 04

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

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

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

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	1/05/2023	31/05/2023	$ 4.258.000	$ 0	$ 4.258.000
		TOTALES	$ 4.258.000	0%	$ 4.258.000

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

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

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma el 31 de mayo de 2023

Yesica Jimenez H

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

Teléfono: 3215467302
Carrera 73 # 1 c 21

Powered by CamScanner

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL	FECHA 31/05/2023
CONTRATO N°	004-03-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 Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación
FORMA DE PAGO	De acuerdo con el porcentaje de ejecución con previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

MES PAC	VALOR
ABRIL	$ 3.846.000,00
MAYO	$ 4.259.000,00
JUNIO	$ 4.121.100,00
JULIO	$ 4.259.000,00
AGOSTO	$ 4.121.100,00
SEPTIEMBRE	$ 4.259.000,00
OCTUBRE	$ 4.257.800,00
NOVIEMBRE	$ 4.191.100,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 4.259.000,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 5.082.700,00
	$ 42.564.800,00

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

En Santiago de Cali, el día 31 de mayo de 2023, se reunieron el Señor CR. Salazar Ospina Fabián Andrés en su calidad de Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", el señor Capitán Miller Fernando García Trujillo en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Yesica Jimenez Hincapie en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1.Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar. 2. Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos. 3. Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. 4. Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar. 5. Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana. 6. Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa. Planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso. 7. Apoyar el proceso de selección de docentes hora cátedra mediante la evaluación y trámite de la documentación necesaria. 8. Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, instructores militares y docentes de planta, así como las demás actividades realizadas con ocasión del contrato. 9. Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso. 10. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. 11. Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. 12. Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana (SIEFA, HERMES, SIGA, Q10, y demás que se establezcan para el desarrollo de su gestión). 13. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. 14. Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa académico, en el desarrollo de su misión. 15. Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física 16. Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. 17. Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro. 18. Elaborar el libro de cierre de semestre 2023-I y 2023-II con los horarios, controles de clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la Directiva de Educación para los cursos del programa académico. 19. Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	Se recibieron los entregables en medio digital, conforme a las actividades establecidas a realizar sin novedad, y conforme al detalle del informe de gestión anexo.

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

Powered by CamScanner

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
Se anexa informe de entregables No. 4 correspondientes del 01 al 31 de mayo de 2023		

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 42.564.800	
VALOR ADICION	$ N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 42.564.800	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	$3.846.000	Documento Soporte No.01 (28-02-23)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	$4.259.000	Documento Soporte No.02 (31-03-23)
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	$4.121.100	Documento Soporte No.03 (30-04-23)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$4.258.000	Documento Soporte No.04 (31-05-23)
SALDO PENDIENTE	$ 26.080.700	

Powered by CamScanner

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte No. **04**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yesica Jimenez H.

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
CONTRATISTA

CT. MILLER FERNANDO GARCÍA TRUJILLO
SUPERVISOR

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

Powered by CamScanner

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 1144073531		YESICA JIMENEZ HINCAPIE	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 73 1 c 21	CALI-VALLE	3215467302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	60410815	9449936304	I	2023/06/08	2023/05/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$528,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
1	CC 1144073531	JIMENEZ YESICA	230301	30	$1,702,720	$272,500	EPS005	30	$1,702,720	$212,900	CCF57	30	$1,702,720	$34,100	14-23	30	$1,702,720	$8,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los 31 días del mes de mayo de 2023 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,

Yesica Jimenez H.

YESICA JIMENEZ HINCAPIE

C.C. No. 1.144.073.531 de Cali

Cel. 3215467302

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/06/2021

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 0,00
02	02	02	008	003	09				16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 42.564.800,00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 42.564.800,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023													$ 42.564.800,00
												Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	Actividades ejecutadas desde el 01 al 28 de febrero de 2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.846.000,00	$ 3.846.000,00	$ 38.718.800,00
2	MAYO	N/A	Actividades ejecutadas desde el 01 al 31 de marzo de 2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.259.000,00	$ 4.259.000,00	$ 34.459.800,00
3	JUNIO	N/A	Actividades ejecutadas desde el 01 al 30 de ABRIL de 2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.121.100,00	$ 4.121.100,00	$ 30.338.700,00
4	JULIO	N/A	Actividades ejecutadas desde el 01 al 31 de MAYO de 2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.258.000,00	$ 4.258.000,00	$ 26.080.700,00
TOTALES						$ 16.484.100,00	$ 16.484.100,00	$ 26.080.700,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Capitán Miller Fernando García Trujillo
FECHA	31/05/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

Powered by CamScanner

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	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)

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:~~	~~16/03/2022~~

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:	2023-06-05-10:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	138723	**Fecha Registro:**	2023-06-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	21623	**Nro. Cdp:**	2723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.258.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.258.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1144073531	**Razón Social:**	YESICA JIMENEZ HINCAPIE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	04	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-05

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

Objeto.:	CTO 004-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.05 10:56:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001962

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
JIMENEZ HINCAPIE YESICA	JIMENEZ HINCAPIE YESICA	FECHA DE PAGO: 17.07.2023
Nit/CC : 1144073531	Nit/CC : 1144073531	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3052204208	Telefono : 3052204208	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 73 1 C 21 CA	Dirección : CR 73 1 C 21 CA	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB168323-C	DS004	5100000373	4.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,00	4.236.710,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,00	4.236.710,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	JIMENEZ HINCAPIE YES			0,00	4.236.710,00
002	25	2490550010	Servicios	1144073531		4.236.710,00	0,00
					TOTALES	4.236.710,00	4.236.710,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP208564523-CT004-03-J-EMAVI-GRUAC-PRESTAC-SERV-PR

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

02

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmparra Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-10:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168323	**Fecha Registro:**	2023-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 21623
Valor Inicial:	4.258.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.258.000,00	**Saldo x Ordenar:** 4.258.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	21.290,00	**Valor Neto:**	4.236.710,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 356643

TERCERO

Identificacion:	1144073531	**Razon Social:**	YESICA JIMENEZ HINCAPIE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	138723	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS004	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.258.000,00	0,00	4.258.000,00	4.258.000,00

Objeto:	DS004-CTO004-03-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA EMAVI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-04	Generada	4.258.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.258.000,00	0,500 %	21.290,00	21.290,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO