	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° 002-04-04

FECHA: 31 de MAYO de 2023

El suscrito **CORONEL FABIÁN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **Orden General COFAC 074 del 19 de MAYO de 2023;** autoriza el pago parcial según lo estipulado mediante **CONTRATO N° 002-04-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	ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula de ciudadanía
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	67.028.382
No DOC. SOPORTE	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N° 04
VALOR TOTAL	$32.426.880,00
VALOR A PAGAR	$3.170.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001895785 - 5003122489
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500447987
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	91213301697
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	13
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **CR. FABIÁN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA**
Ordenador del gasto Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"

Elaboró: **TE. SOTO CAÑAS ESTEFANIA**
Supervisor Suplente del contrato

Revisó: **TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**
Gerente del proyecto

Lorena Jun-05-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/05/2023
CONTRATO N°	002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de ENERO de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Asistencia Administrativa del sistema de información educativa Fuerza aérea SIEFA del GRUAC de la Escuela Militar de Aviación
FORMA DE PAGO	De acuerdo a porcentaje de ejecución con previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

MES DE PAGO	VALOR
ABRIL	$3.150.000
MAYO	$3.170.000
JUNIO	$3.150.000
JULIO	$3.170.000
AGOSTO	$3.150.000
SEPTIEMBRE	$3.170.000
OCTUBRE	$3.150.000
NOVIEMBRE	$3.170.000
DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2023- PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	$3.150.000
CUENTAS X PAGAR 2023- PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	$3.996.880

CONTRATISTA	**ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR SUPLENTE	**TE. SOTO CAÑAS ESTEFANIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.426.880
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	07 de Diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN	**N/A**

En Santiago de Cali, el día 31 de mayo de 2023, se reunieron el Señor CORONEL FABIÁN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA en su calidad de ordenador del gasto, la señorita Estefanía Soto Cañas en su calidad de supervisora suplente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Angie Johanna Villegas Tarquino 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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la Asistencia Administrativa del sistema de información educativa Fuerza aérea SIEFA del GRUAC de la Escuela Militar de Aviación.		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

1. Ingresó al SIEFA las modificaciones de la carga académica SEM 2023-1, con sus respectivos docentes, asignaturas, cortes, fechas, notas parciales y definitivas para los estudiantes de los cursos regulares, correspondientes a la presente vigencia. 2. Acompañó semanalmente el cargue de los programas académicos correspondiente al mes de mayo del SEM 2023-1 3. Entregó la información requerida por parte de la Secretaría Académica para el apoyo al proceso de acreditación Institucional de acuerdo con las matrices entregadas por SECAE. 4. Realizó las modificaciones de la FOCA 2023, de acuerdo con los lineamientos de JEAES. 5. Entregó los reportes académicos de acuerdo con las necesidades Académicas. 6. Realizó la capacitación del manejo del SIEFA, pruebas manuales de los procesos de estandarización. 7. Actualizó y realizó análisis estadístico de la deserción.	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 logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Se anexa informe de entregables correspondientes al mes 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)**
ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO	ASISTENTE ADMINISTRATIVA SISTEMA SIEFA	INGENIERA DE SISTEMAS

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	$ 32.426.880	
VALOR ADICION		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 32.426.880	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL/2023	$3.150.000	DOCUMENTO DE SOPORTE No.01 (28-02-23)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO/2023	$3.170.000	DOCUMENTO DE SOPORTE No.02 (31-03-23)
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO/2023	$3.150.000	DOCUMENTO DE SOPORTE No.03 (30-04-23)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO/2023	$3.170.000	DOCUMENTO DE SOPORTE No.04 (31-05-23)
SALDO PENDIENTE	$19.786.880	

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

4500447987

ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO
CONTRATISTA

TE SOTO CAÑAS ESTEFANIA
SUPERVISOR SUPLENTE

CR. FABIÁN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - TE.SOTO CAÑAS ESTEFANIA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - CR. FABIÁN ANDRÉS SÁLAZAR OSPINA**
No. Contrato	**002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN**
Valor del contrato	**$ 32.426.880,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 32.426.880,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	09				16		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	**$ 32.426.880,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 32.426.880,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023													**$ 32.426.880,00**
										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	abr-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de febrero-2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	$ 29.276.880,00
2	may-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Marzo-2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.170.000,00	$ 3.170.000,00	$ 26.106.880,00
3	jun-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de abril-2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	$ 22.956.880,00
4	jul-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de mayo-2023 por recurso 16 (de acuerdo a la descripción del servicio)	02-02-02-008-003-09-16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.170.000,00	$ 3.170.000,00	$ 19.786.880,00
TOTALES						**$ 12.640.000,00**	**$ 12.640.000,00**	**$ 19.786.880,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Teniente Soto Cañas Estefania
FECHA	31/05/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	
FECHA	

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

INSTITUCIÓN **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
No. Contrato **No. 002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023**

FUNCIONARIO **ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO**
C.C. **67.028.382 DE CALI**

Fecha: **01 DE MAYO DE 2023**
Periodo de actividades: **DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**.**

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES EJECUTADOS

ACTIVIDADES		ENTREGABLES EJECUTADOS
1	Matricular en el SIEFA los estudiantes de los cursos regulares, curso extraordinario y curso administrativo, correspondientes a la presente vigencia.	▪ La totalidad de los alumnos de cursos regulares se encuentran matriculados financiera y académicamente, se presenta una novedad con una alumna de PAAER. Para el curso OCA-EXT 96 debido a novedad en JETIC, aún están pendientes por ajustes matrícula académica y financiera 22 alumnos de este curso. ▪ Se han registrado la totalidad de las horas correspondientes a las actividades académicas de las asignaturas según su malla curricular, a la fecha se presentan novedades con la correcta visualización de los alumnos en el modulo de control de notas y el registro de ausencias, informado a JEAES y JETIC desde el mes de marzo. • Se asigna el nivel de lengua extranjera relacionando en cada hoja de vida académica el acta que legaliza la validación del curso 98; por alumno para los cursos 96, 97 y 98, también se personalizan las asignaturas electivas de cada uno. Se encuentra pendiente la legalización del acta correspondiente al curso 99 de lengua extranjera para el registro de validación del nivel de ingles. • Se evidencia novedades la alumna **PUERTO LUQUE LAURA VICTORIA 1012323490 del curso 99C**, programa de **PAAER** a la fecha sin realizar procesos de matrícula financiera y académica, novedad informada a JEAES y JETIC.
2	Ingresar al SIEFA la carga académica, con sus respectivos docentes, asignaturas, cortes, fechas, notas parciales y definitivas para los estudiantes de los cursos regulares, curso extraordinario y curso administrativo, correspondientes a la presente vigencia.	▪ De acuerdo a los archivos de la actualización de la carga académica que se recibe de cada programa académico (PAAER - PIMEC - PIINF – PCMAE y OCA-EXT 96) se validan y registran los ajustes en SIEFA. • Realizar el registro de las planillas de notas recibidas, así como de las faltas de asistencia, registradas 10 planillas en el modulo hoja de vida académica en los cursos 99B y 99C del programa de PAAER.

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

INSTITUCIÓN **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
No. Contrato **No. 002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023**

FUNCIONARIO **ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO**
C.C. **67.028.382 DE CALI**

		Actualización de 46 archivos de las cargas académicas de forma específica con sus respectivos docentes, cortes asignaturas, fechas, notas parciales, y definitivas para los estudiantes para los cursos regulares en vigencia, se sugieren ajustes varios al archivo correspondiente del periodo 2023-1 del programa PCMAE. • Se registraron 10 planillas de notas, en el modulo hoja de vida académica.
3	Actualización de la información general y específica en el SIEFA de los programas académicos, estudiantes y docentes. (Objetivos, denominación del programa, planes de estudio, contenidos temáticos de las asignaturas, folios de vida de docentes y alumnos, becas, Distintivos, etc.).	• Se brinda apoyo a la sección de calidad educativa para dar gestión a diferentes requerimientos. • Se realiza la verificación de los alumnos de los diferentes cursos, realizando la creación de asignaciones correspondientes para su registro en SIEFA. • Se realiza revisión de plan de estudios y ajuste de asignaturas aplazadas o adelantadas según actas de movimientos de malla curricular para los diferentes cursos. • Se construye la información del archivo seaca en cifras del mes de diciembre, enero y con corte 31 de mayo con el fin de proyectar todo lo necesario para la presentación de pares académicos, ajustes continuos y reuniones con el quipo del grupo cadetes.
4	Realizar pruebas manuales y sistematizadas sobre el proceso de estandarización y listados de antigüedad de todos los cursos.	• En proceso al cierre de cada semestre.
5	Entregar la información requerida por parte de la Secretaría Académica para el apoyo a los procesos de acreditación de programas y acreditación Institucional.	• Se realizan las actualizaciones de los archivos estadísticos mensuales tales como el boletín CNA y demás. • Se brinda apoyo con datos estadísticos a la sección de SECAE, actualización de tablas. • Estadística EMAVI y detalle por programa y curso mes de MAYO. • Estadística por programa y curso incluidos los diferentes motivos de deserción. • Diligenciamiento del archivo: 3. OBJ Garantizar una educación pertinente de calidad la información de los indicadores de la Sección SEACA y el respectivo análisis correspondientes al mes de MAYO de: • No. 10. Cumplimiento oferta educativa capacitación (Actualización-Continuada) de la EMAVI y • No. 11. Cumplimiento Formación Superior de la EMAVI. • Hojas de cálculo: ANÁLISIS IND 10 y ANÁLISIS IND 11.
6	Entregar los reportes académicos de acuerdo con la necesidad. Antigüedades, distintivos, becas, novedades Académicas alumnos, etc.	• Notificación a JEAES de los reportes acumulados de los docentes orientadores de defensa, horas catedra y docentes militares, también revisión detallada de las horas registradas para los cursos de extensión, siendo 3 cursos ya cursados y

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

INSTITUCIÓN **ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
No. Contrato **No. 002-04-J-EMAVI-GRUAC-2023**

FUNCIONARIO **ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO**
C.C. **67.028.382 DE CALI**

		culminados. Diligenciados en los módulos registro de notas y grado académico. • Acompañamiento continuo a las coordinadoras de programa para la resolver novedades.
7	Recibir las capacitaciones de los sistemas informáticos existentes en la Secretaría Académica. Sugerir los reportes de errores que arroje los aplicativos. Realizar los cambios necesarios en el software para su óptimo funcionamiento.	• Se realiza revisión y acompañamiento constante a la sección de internacionalización, según procedimiento legal del desarrollo y seguimiento de la oferta académica del periodo 2023-1.
8	Realizar la capacitación del manejo del SIEFA, pruebas manuales de los procesos de estandarización y listado de antigüedad de los cursos.	• Se realiza el registro de los retiros de alumnos que culminan su proceso de baja incluyendo número de resolución, causa y fecha de la novedad en el sistema SIEFA. • Apoyo a la señora lorena reyes con la generación de los diferentes reportes de horas acumuladas por docentes en el sistema SIEFA, AET.
9	Actividades asignadas por el Jefe de la Secretaría Académica.	• Se da gestión diaria a correos electrónicos diarios, consulta y gestión de oficios en HERMES y a los diferentes requerimientos, llamadas y ajustes pertinentes en el sistema SIEFA.

Anexo: Se adjunta el pago de la seguridad social para el pago del mes: **MAYO** de **2023**.

ANGIE JOHANA VILLEGAS TARQUINO
CC. 670.28.382. (Valle)
Contratista
Email: angiejohanna.ajv@gmail.com

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:	2523	**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:	441.457.582,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	441.457.582,00	**Saldo x Comprometer:**	441.457.582,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	2423	**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	10	CSF						
					Total:	92.291.517,00	0,00	92.291.517,00	92.291.517,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	349.166.065,00	0,00	349.166.065,00	349.166.065,00	0,00

Objeto:	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la asesoría y asistencia técnica de las diferentes secciones del GRUAC

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	441.457.582,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	441.457.582,00

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	10	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	53.993.597,00
02-02-02-008-003-09	10	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.	28.160.000,00
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.	32.426.880,00
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.	32.426.880,00
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.	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.	36.502.705,00
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.	28.160.000,00
TOTAL			441.457.582,00

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

Prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la asesoria y asistencia técnica de las diferentes secciones del GRUAC

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

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°	025-2023	Versión (redondo en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAC		Fecha ajuste (version 2 en adelante)		Fecha versión 1	02-ene-2023

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	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.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 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.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIGA) PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 32.426.880,00	$ 32.426.880,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AEREA (SIEFA) PARA EL GRUAC DE LA EMAVI	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 32.426.880,00	$ 32.426.880,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORIA DE LA SECCIÓN EGRESADOS DE LA EMAVI	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 28.160.000,00	$ 28.160.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA DE EXTENSIÓN 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 DE APOYO A LA GESTION PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN INTERNACIONALIZACION DE LA EMAVI	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 36.502.705,00	$ 36.502.705,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COORDINADOR EDUCATIVO PEDAGÓGICO PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 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.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR PEDAGOGICO PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	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 DE APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACION Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CURSOS Y DIPLOMADOS DE EXTENSION DEL GRUAC-EMAVI	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 28.160.000,00	$ 28.160.000,00
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 ASESOR DE EVALUACIÓN DEL GRUPO ACADEMICO 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	SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-16								$ 349.166.065,00
02	02	02	008	003	09			10	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESOR DE ACREDITACIÓN DEL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	80111501	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 53.993.597,00	$ 53.993.597,00
02	02	02	008	003	09			10	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR EN PLANEACION, PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" VG 2023	80111501	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
02	02	02	008	003	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-10								$ 92.291.517,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 441.457.582,00

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial version 1	$ 441.457.582,00	INICIO DE PROCESO
Operacion versión 2		
Operacion versión 3		
Operacion versión 4		
Operacion versión 5		
Operacion versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 441.457.582,00	

Elaboro: TE. JUAN SEBASTIAN ARIZA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

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

FIRMA
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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.:	2423	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	441.457.582,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	441.457.582,00	

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:	441.457.582,00	0,00	441.457.582,00

Objeto:	Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para la asesoría y asistencia técnica de las diferentes secciones del GRUAC

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 67028382		VILLEGAS TARQUINO ANGIE JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 c oeste 24d 12	CALI-VALLE	5189086	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	2103410301	9450397042	I	2023/06/22	2023/05/29	BANCOLOMBIA	0	$368,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,268,000	$202,900			$1,268,000	$158,500			$0	$0			$1,268,000		$6,700		$0	$0		$368,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,268,000	$202,900			$1,268,000	$158,500			$0	$0			$1,268,000		$6,700		$0	$0		$368,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,268,000	$202,900			$1,268,000	$158,500			$0	$0			$1,268,000		$6,700		$0	$0		$368,100
1	CC 67028382	VILLEGAS ANGIE		23030	30	$1,268,000	$202,900	EPS008	30	$1,268,000	$158,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,268,000	0.522%	$6,700	0	$0	$0	No	$368,100
Total Afiliados(1)						$1,268,000	$202,900			$1,268,000	$158,500			$0	$0			$1,268,000		$6,700		$0	$0		$368,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 67028382		VILLEGAS TARQUINO ANGIE JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 c oeste 24d 12	CALI-VALLE	5189086	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	2103410301	9450397042	I	2023/06/22	2023/05/29	BANCOLOMBIA	0	$368,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$202,900	$0	$0	$202,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$202,900	$0	$0	$202,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,500	$0	$0	$158,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$158,500	$0	$0	$158,500
TOTAL				1	$368,100	$0	$0	$368,100

Página 1 / 1

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **67.028.382** expedida en la ciudad de **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 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 seguridad social y parafiscales.

- La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los TREINTA Y UN **(31)** días del mes de MAYO de **2023** con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,

Nombre: **ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO**
C.C: 67.028.382 de CALI
Móvil: 3172214442
Correo Electrónico: angiejohanna.ajv@gmail.com
Dirección: Calle 11 c oeste No 24D -12 Mortiñal Cali.

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:	5/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	140123	**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:**	18723	**Nro. Cdp:**	2523	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.170.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.170.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	67028382	**Razón Social:**	ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO					

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 002-04

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.05 10:04:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO No. 002-04-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:

ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO
NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. / RUT: No. 67.028.382 de Santiago de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVO DE LA FUERZA AÉREA (SIEFA) EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	1/05/2023	31/05/2023	$ 3.170.000	$ 0	$ 3.170.000
		TOTALES	$ 3.170.000	0	$ 3.170.000

Valor en letras: ***TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE.***

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: No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma a los TREINTA Y UN DIAS (31) días del mes de MAYO de 2023

ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO
C.C. No. 67.028.382 de Santiago de Cali
angiejohanna.ajv@gmail.com
Movil: 3172214442
Dirección de Residencia: Calle 11c oeste N° 24d-12
Barrio: Mortiñal
Ciudad: Santiago de Cali

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001981

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
VILLEGAS TARQUINO ANGIE JOHANA		VILLEGAS TARQUINO ANGIE JOHANA		FECHA DE PAGO:	17.07.2023
Nit/CC	: 67028382	Nit/CC	: 67028382	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3172214442	Telefono	: 3172214442	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CLL 11 C OESTE 24 D 12	Dirección	: CLL 11 C OESTE 24 D 12	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB171123-D	DS-04	5100000360	3.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	3.154.150,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	3.154.150,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	VILLEGAS TARQUINO AN			0,00	3.154.150,00
002	25	2490550010	Servicios	67028382		3.154.150,00	0,00
					TOTALES	3.154.150,00	3.154.150,00

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP208567123-CT002-04-J-EMAVI-GRUAC-PRESTAC-SERV-AP

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

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: 2023-06-29-3:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	171123	Fecha Registro:	2023-06-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	18723
Valor Inicial:	3.170.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.170.000,00	Saldo x Ordenar:	3.170.000,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual	0,00	Saldo x Ordenar	0,00
Valor Deducciones:	15.850,00	Valor Neto:	3.154.150,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2523
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante	359197

TERCERO

Identificacion:	67028382	Razon Social:	ANGIE JOHANNA VILLEGAS TARQUINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	91213301697	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	140123	Tipo:	Rentas de trabajo NO	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS-04	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-06-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00

Objeto:	DS-04 CTO 002-04 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUCATIVA FUERZA AÉREA (SIEFA) DEL GRUAC 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	2023-07-07	Generada	3.170.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO DISPONIBLE
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	3.170.000,00	0,500 %	15.850,00	15.850,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO