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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 004-02-6

FECHA: 31 de Julio de 2023

El suscrito ***CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA*** *con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto* nombrado *mediante* **Orden General COFAC 111 DEL 18 DE JULIO DE 2023;** autoriza el pago PARCIAL del contrato No. **004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***Adriana Gómez Valencia***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*Cédula de Ciudanía*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***66.899.647***
No DOC. SOPORTE	*Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 06 de fecha 31-07-2023*
VALOR TOTAL	***$38.297.920.oo***
VALOR A PAGAR	***$ 3.905.000.oo***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09 REC 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003170324 - 1001930234
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500454231
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***PAC SEPTIEMBRE 2023***
BANCO	***AV VILLAS***
TITULAR	***Adriana Gómez Valencia***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***103849480***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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	*X* 01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	*X* 01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*X* 01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	17
	TOTAL FOLIOS	*XXX* 20

En constancia de lo anterior firman:

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

Leidy Garzón Diaz

MY. LEIDY GARZÓN DIAZ
Supervisor del Contrato
Elaboró

TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Ago-08-2023.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 06

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

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ADRIANA GOMEZ VALENCIA

REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 66.899.647 de Cali - Valle

CONCEPTO	FECHA DE SERVICIO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	Del 01-07-2023 al 31-07-2023	$ 3,905,000	$ 0	$ 3,905,000
	TOTALES	**$ 3,905,000**	**0%**	**$ 3,905,000**

Total Servicios en letras:
Tres millones novecientos cinco mil pesos Moneda Legal Colombiana

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

SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	**NO**	**SI**	**NO**
	X		X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: no poseo a la fecha más de un (1) empleado a mi cargo bajo responsabilidad laboral.

Lo anterior se firma el dia treinta y un (31) del mes de julio de 2023.

Adriana GómezV.

ADRIANA GÓMEZ VALENCIA
C.C. No. 66.899.647 de Cali
Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste-31 Apto. 501C
E-mail: tonititi@hotmail.com
Teléfono: 3007406550

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 31-julio-2023
CONTRATO N°	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de febrero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
FORMA DE PAGO	

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

CONTRATISTA	Adriana Gómez Valencia
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. Leidy Garzón Díaz
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinta ocho millones doscientos noventa y siete mil novecientos veinte Pesos M/cte $38.297.920.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Hasta el 7 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 de Febrero 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 31 de mes de julio de 2023, se reunieron el Señor CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita MAYOR LEIDY GARZON DIAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA GÓMEZ VALENCIA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar para el año 2023.	1	Se planeó, programó y publicó los horarios académicos de los cursos 96D,97D, 98D y 99D del programa de Ingeniería Informática en la plataforma Blackboard (semanalmente o cada que se tenga algún cambio), verificando la disponibilidad de los Docentes, la carga académica y las actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y el Grupo Cadetes, para el mes de JULIO de 2023, periodo académico 2023-2. Horario publicado en la plataforma Blackboard con fecha de versión de su última actualización. Ruta: PUBLICACION HORARIOS - 2023 INGENIERIA INFORMÁTICA Se actualizó y remitió a SEACA el archivo de la carga académica 2023-2: 26 de julio de 2023 Se actualizó el horario de clase periodo académico 2023-2 según plan de actividades enviado por SEPLA el 06, 07 y 21 de julio 2023. El 29-06-2023 se solicitó a SEACA información académica de los candidatos a monitor del Programa Ingeniería Informática para el periodo académico 2023-2. Semana a semana (mes de julio) se diligenciaron los horarios de los cursos de PIINF en el formato GH-JEA-FR-005, formatos que al final del semestre reposarán en el libro "Horarios y Control de clases PIINF 2023-2" del programa académico.
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos.	1	**PERIODO ACADÉMICO 2023-1** Actividad concluida en el mes de MARZO/2023 **PERIODO ACADÉMICO 2023-2** Se elaboró el PAC correspondiente al mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2023 con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y fue subido el 4 y 24 de JULIO/2023 respectivamente en la carpeta compartida por SEPLA.
Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de	1	En el mes de julio/2023 se revisó diariamente el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y

los docentes.		el registro de temas en el formato de control y seguimiento del programa. Se revisó los formatos de control de clase GH-JEA-FR 008 de cada asignatura, verificando el cumplimiento plasmado en el Syllabus por los docentes y comandantes de cada curso del PIINF.
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	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las necesidades y novedades propias del programa de la EMAVI y casos particulares de instructores militares y docentes de PIINF. Seguimiento al cumplimiento del horario programado en el mes de julio2023 por curso (seguimiento a docentes, asistentes a la clase, temas y tiempo) a través de clases presenciales. Las carpetas de los cursos del programa se encuentran en constante revisión para el control de los temas dictados por los docentes. El 05-07-2023 se tramitó ante SEPLA el Reporte de incapacidad del HC. Arturo Herreño Marín
Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea Colombiana.	1	Se realizó la verificación del reporte DISCOVERER del número total de horas cargadas al SIEFA por curso y asignatura del 26 de junio 2023 al 31 de julio de 2023, de las clases impartidas por los instructores militares, orientadores de defensa y hora cátedra para todos los cursos del PIINF (96D, 97D, 98D y 99D). Se envió correo electrónico: El 10-07-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 2. El 17-07-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 3. El 24-07-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 4. El 31-07-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA hasta el 31 de julio de 2023. Para el mes de julio 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.	1	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico. Se atendieron de forma oportuna los requerimientos, solicitudes y novedades académicas que afectan la planeación académica de los cursos dando respuesta

		a docentes, estudiantes y jefaturas del GRUAC. De igual forma se atendió los requerimientos de los chats: "Servicios GRUAC", "Actividades Académicas", "SEACA Coordinadoras", "Coordinadoras GRUAC" y "Profesores PIINF".
Apoyar el proceso de selección de docentes hora cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Se cumplió para todos los cursos del PIINF para el año 2023.
Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, instructores militares y docentes de planta, así como las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico. Se realizaron reportes diarios, semanales y mensuales al comandante del Grupo Académico, Sección de planeación del GRUAC y jefe de programa de Ingeniería Informática, de la ejecución de horas programadas, dictadas y reprogramadas por parte de los docentes HC, IM y OD de los cursos 96D, 97D, 98D y 99D.
Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	1	Se realizaron reportes diarios, semanales y mensuales al comandante del Grupo Académico, Sección de planeación del GRUAC y jefe de programa de Ingeniería Informática, de la ejecución de horas programadas, dictadas y reprogramadas por parte de los docentes HC, IM y OD de los cursos 96D, 97D, 98D y 99D
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	Archivos organizados y subidos en OneDrive según requerimiento de las diferentes dependencias del GRUAC. Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor, así como en archivo de PIINF. En el presente mes se elaboró la documentación requerida por la Dirección del Programa, de los procesos académicos y administrativos que maneja la coordinación del programa.
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Se programaron los siguientes eventos en los respectivos horarios académicos según solicitud de la Sección de Investigación, Sección de Extensión, Sección de Pedagogía, Ciencias Básicas: a) El 04-07-2023 capacitación Bases Datos Académicas curso 97D. b) El 05-07-2023 Desarrollo Ejercicio Operacional Resolute Sentinel 23, todos los cursos de PIINF c) El 12-07-2023 Inducción Docentes 2023-2 d) El 27-07-2023 participación HABLANDO DE CIENCIA EN EMAVI curso 97D.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>e) El 31-07-2023 PASAPORTE A LA LECTURA curso 97D
f) El 06-07-2023 capacitación Bases Datos Académicas curso 98D.
g) El 31-07-2023 Taller Repaso en Técnicas de Integración, curso 98D.
h) El 07-07-2023 capacitación Bases Datos Académicas curso 99D.
i) El 30 junio, 04, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 de julio se socializó vía WhatsApp y correo electrónico a la comunidad PIINF la sensibilización sobre el proceso de renovación de la acreditación institucional SABíAS QUÉ?</td></tr>
<tr><td>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).</td><td>1</td><td>Para el mes de julio 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA para el periodo académico 2023-1.

En el mes de julio 2023, se radicaron en el aplicativo HERMES las siguientes actas generadas en el programa Ingeniería Informática:

<table>
<tr><th>No. ACTA</th><th>RADICADO HERMES</th><th>FECHA RADICADO HERMES</th></tr>
<tr><td>15</td><td>FAC-S-2023-000703-CIDIG</td><td>27/6/2023</td></tr>
<tr><td>16</td><td>FAC-S-2023-000722-CIDIG</td><td>28/6/2023</td></tr>
<tr><td>17</td><td>FAC-S-2023-000744-CIDIG</td><td>10/7/2023</td></tr>
</table>

El 28 de junio y 10 de Julio/2023 se solicitó a la cancillería descargar del aplicativo HERMES los documentos radicados en el mes de julio 2023.

El 05-07-2023 se remite a SEACA formatos de control y seguimiento del programa GH-JEA-FR-008 diligenciados para las Monitorias impartidas por los cadetes durante el periodo académico 2023-1 del PIINF.

<table>
<tr><th>PERIODO</th><th>CURSO</th><th>NOMBRE COMPLETO DE LA ASIGNATURA</th><th>INTENSIDAD HORARIA</th></tr>
<tr><td>2023-1</td><td>99D</td><td>MONITORIA ALGEBRA LINEAL</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2023-1</td><td>99D</td><td>MONITORIA MATEMATICA BASICA</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2023-1</td><td>98D</td><td>MONITORIA CALCULO MULTIVARIADO</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2023-1</td><td>97D</td><td>MONITORIA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES I</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2023-1</td><td>97D</td><td>MONITORIA SEGURIDAD INFORMATICA</td><td>8</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		El 10-07-2023 se remite a SEACA ACTA No. 17 de asunto: Comité Curricular nombramiento de los cadetes monitores del Programa de Ingeniería Informática para el periodo académico 2023-2.
Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.	1	Se realizaron las inspecciones a cada uno de los cursos del PIINF para verificar el cumplimiento de la oferta educativa del programa. Se desarrollaron las actividades encaminadas a velar por la calidad del servicio educativo del programa y de la misión del programa académico. El 13-07-2023 por solicitud de SECAE, se remite a los docentes y curso de PIINF la presentación realizada en la Inducción para sensibilizar sobre el proceso de renovación de la acreditación institucional de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez". El 18-07-2023 por solicitud de SEDAP se remite a docentes de PIINF la encuesta de caracterización docente para ser diligenciada. El 21-07-2023 por solicitud de SECAE se remite a los docentes OD de PIINF la Sensibilización en salones Semana 1. ¿Qué es y para qué sirve la acreditación?
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	Durante el presente mes se dio respuesta a los requerimientos del Comando del Grupo Académico y la jefatura del Programa de Ingeniería Informática. Dentro de las actividades realizadas están: El 27 de julio de 2023 Participé en Reunión Mensual GRUAC presidida el comandante GRUAC. .
Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	1	Archivos organizados y subidos en OneDrive TAXONOMIA PIINF (https://emavi1educo-my.sharepoint.com/personal/alvaro_martinez_emavi_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Ab734b184e47f4e0daa058cdaf422a8d9&at=9&CT=1676981793257&OR=OWA%2DNT&CID=9339d7f8%2Defac%2D4b00%2D487c%2Dcfe9e56b519b&id=%2Fpersonal%2Falvaro%5Fmartinez%5Femavi%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FTAXONOM%C3%8DA%20PIINF&FolderCTID=0x012000905ECBEFAC086D41B91A9A5D3FB701ED&view=0) según requerimiento del jefe de programa de Ingeniería Informática Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor.

Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico.	1	Se elaboraron las siguientes actas: ACTA16: Reunión inicio de semestre 2023-2 Programa Ingeniería Informática ACTA 17: Comité Curricular Nombramiento de los cadetes monitores del Programa de Ingeniería Informática para el periodo académico 2023-2. En el mes de Julio/2023 Se actualiza el enlace de registro de las actas que se realizan desde PIINF del GRUAC. DE-SEMEP-FR-022 CONTROL DE ACTAS GRUAC.xlsx
Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.	1	El 26-07-2023 se envió a SEDAP la Programación Capacitación SABER PRO-FORMARTE-CURSO 96D-2023-2 VERSION 26-07-2023. Pendiente la publicación de citaciones el 26-08-2023
Elaborar el libro de cierre de semestre 2023-I y 2023-II con los horarios, controles de clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la Directiva de Educación para los cursos del programa académico.	1	**GH-JEA-FR-005** horario: Se actualiza durante el avance del semestre, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre"). **GH-JEA-FR-006** listado instructores: Se relacionan los Docentes que se encuentran asignados a cada uno de los cursos del periodo académico 2023-2, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre"). **GH-JEA-FR-007** listado estudiantes: Se relacionan los estudiantes que se encuentran matriculados en cada uno de los cursos del periodo académico 2023-2, (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte del "Libro de Cierre de Semestre"). **GH-JEA-FR-008** Control y seguimiento del programa/capacitación: se encuentran en la carpeta de cada curso, por cada una de las asignaturas matriculadas para el periodo académico 2023-2, las cuales son diligenciadas por el comandante de cada curso y docente titular de la asignatura y revisadas por la coordinadora académica de PIINF. **GH-JEA-FR-010** Formato Lista de Chequeo Carpeta de Control y Registro de la Información del Programa/Capacitación: Se diligencia para cada curso del periodo académico 2023-2. (se tiene en medio digital, se imprime al finalizar el semestre y hace parte

		del "Libro de Cierre de Semestre").
Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	1	Se dio respuesta vía correo electrónico a los requerimientos recibidos de parte de las diferentes áreas y secciones del grupo académico. a. El 13-07-2023 se remite a los docentes de PIINF la agenda de las capacitaciones organizadas para este personal por parte del SEDAP.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.	1	Ninguna

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA GÓMEZ VALENCIA	COORDINADOR ACADÉMICO DEL PIINF	N/A. Profesional en finanzas y negocios internacionales, Maestría en Dirección Empresarial

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.297.920	N/A
VALOR ADICIÓN	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$38.297.920	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3,527,000	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 01 del 01-03-2023.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3,905,000	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 02 del 31-03-2023.
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3,779.,000	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 03 del 30-04-2023.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3,905.500	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 04 del 31-05-2023.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3,780.400	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 05 del 30-06-2023.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3,905.000	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 06 del 31-07-2023.
PAGO SALDO PAC	$15.496.020	NINGUNA

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 06 de 31 julio de 2023	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana GómezV.

ADRIANA GOMEZ VALENCIA
CONTRATISTA

Leidy Garzón Diaz

MAYOR LEIDY GARZON DIAZ
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ADRIANA GÓMEZ VALENCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.899.647 expedida en Cali con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, el día treinta y uno (31) del mes de julio de 2023 con destino a Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NIT. 800.141.621-0

Atentamente,



_____

Nombre: Adriana Gómez Valencia
C.C. No. 66.899.647 de Cali
Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste – 31 Apto. 501C
Teléfono de Contacto: 3007406550
E-mail: tonyolago2@gmail.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/5/2021

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - MY. LEIDY GARZÓN DIAZ**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.**
Valor del contrato	**$ 38,297,920.00**
Adición / Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 38,297,920.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
													$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0.00**
													$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0.00**
02	02	02	008	003	09				16		Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	**$ 38,297,920.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 38,297,920.00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021,2022,2023													**$ 38,297,920.00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de FEBRERO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC ABRIL	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,527,000.00	$ 3,527,000.00	$ 34,770,920.00
2	may.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MARZO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC MAYO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,905,000.00	$ 3,905,000.00	$ 30,865,920.00
3	jun.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC JUNIO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,779,000.00	$ 3,779,000.00	$ 27,086,920.00
4	jul.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MAYO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC JULIO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,905,500.00	$ 3,905,500.00	$ 23,181,420.00
5	ago.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JUNIO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC AGOSTO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,780,400.00	$ 3,780,400.00	$ 19,401,020.00
6	sep.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JULIO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales para la coordinación académica del programa de Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación.	$ 3,905,000.00	$ 3,905,000.00	$ 15,496,020.00
TOTALES						**$ 22,801,900.00**	**$ 22,801,900.00**	**$ 15,496,020.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Leidy Garzón 2023
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - MY. LEIDY GARZON DIAZ
FECHA	31/7/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	26100903	9453244513	I	2023/08/11	2023/07/04	BANCO AV VILLAS	0	$453,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,562,000	$250,000			$1,562,000	$195,300			$0	$0			$1,562,000	$8,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,562,000	$250,000			$1,562,000	$195,300			$0	$0			$1,562,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,562,000	$250,000			$1,562,000	$195,300			$0	$0			$1,562,000	$8,200		$0	$0
1	CC 66899647	GOMEZ ADRIANA	25-14	30	$1,562,000	$250,000	EPS018	30	$1,562,000	$195,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,562,000	$8,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,562,000	$250,000			$1,562,000	$195,300			$0	$0			$1,562,000	$8,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	26100903	9453244513	I	2023/08/11	2023/07/04	BANCO AV VILLAS	0	$453,500

RESUMEN DE PAGO

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

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:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	8/08/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	206823	**Fecha Registro:**	2023-08-08	**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:**	20923	**Nro. Cdp:**	2723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.905.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.905.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	66899647	**Razón Social:**	ADRIANA GOMEZ VALENCIA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-07-31

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

Objeto.:	CONTRATO No. 004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2023.08.08 14:31:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OL

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:	2023-08-30-6:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	226023	**Fecha Registro:**	2023-08-23	**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:**	20923
Valor Inicial:	3.905.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.905.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.905.000,00
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:	19.525,00	**Valor Neto:**	3.885.475,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	501589

TERCERO

Identificacion:	66899647	**Razon Social:**	ADRIANA GOMEZ VALENCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	103849480	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	206823	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS006	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-08-23

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:	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00

Objeto:	DS006-CTO004-02-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

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	2023-09-01	Generada	3.905.000,00

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	3.905.000,00	0,500 %	19.525,00	19.525,00

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHedelgadm	Enerier Delgado Mina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-14-7:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300690023	**Fecha Registro:**	2023-09-06		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	226023	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08	**Código de Referencia:**		04500072600300690023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.905.000,00	**Valor Deducciones:**		19.525,00	**Valor Neto:**	3.885.475,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.905.000,00**	Valor Deducciones	19.525,00	Valor Neto	**3.885.475,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	66899647	**Razón Social:**	ADRIANA GOMEZ VALENCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	004-02-J-EMAVI-GRUAC-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2023-09-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	19.525,00	19.525,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-09-01	3.905.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS
TESORERA-EMAVI