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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 004-01-06

FECHA 31 DE JULIO DE 2023

El suscrito **Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto** nombrado mediante **ORDEN GENERAL COFAC 111 del 18 de julio de 2023 Art. 584**, autoriza el PAGO PARCIAL al Contrato No. **004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*CEDULA DE CIUDADANÍA*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*66845557*
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 006*
VALOR TOTAL	*$38.297.920=*
VALOR A PAGAR	*$ 3.905.000=*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09-REC16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003170441 - 1001930359
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500454279
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*PAC SEPTIEMBRE 2023*
BANCO	*ITAU*
TITULAR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*317010377*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (N/A)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*N/A*
NUMERO CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, ultima 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.	18
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: MY. WILMER CHACON ARDILA
SUPERVISOR DE CONTRATO

Revisó: TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO

Lorena Ago-10-2023.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31 DE JULIO 2023
CONTRATO N°	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-ENERO-2023
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
FORMA DE PAGO	

MES PAC	VALOR
ABRIL	$ 3.527.000,00
MAYO	$ 3.905.000,00
JUNIO	$ 3.779.000,00
JULIO	$ 3.905.500,00
AGOSTO	$ 3.780.400,00
SEPTIEMBRE	$ 3.905.000,00
OCTUBRE	$ 3.780.000,00
NOVIEMBRE	$ 3.905.000,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 3.150.000,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 4.661.020,00
	$ 38.297.920,00

CONTRATISTA	YULY OSPINA GÓMEZ C.C 66.845.557 DE CALI
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. WILMER CHACÓN ARDILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.297.920=
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	07-DICIEMBRE-2023
FECHA DE INICIO	01-FEBRERO-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Santiago de Cali, el día **31 de JULIO de 2023** se reunieron el señor **CORONEL FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto y el señor **MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señor(a) **YULY OSPINA GÓMEZ** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos, 96A, 97A, 98A y 99A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación mes de JULIO) Para la programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEPLA, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de JULIO Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes para el periodo 2023-2 PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 30-06-2023 PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 01-07-2023 PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 11-07-2023 Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad.
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos.	1	Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajusten al PAC mensual correspondiente según lo establecido Se envía a SEPLA el PAC de los docentes Hora cátedra correspondiente al mes de octubre de 2023.

Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	Se realizo seguimiento y control en el mes de JULIO del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 96, 97,98 y 99 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato. Se publicó en la plataforma BB los syllabus del programa, para consulta de los docentes, Alféreces y Cadetes. Se dio asesoría a los docentes sobre el proceso de calificaciones.
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	Actualización diaria del archivo digital 2023-2 PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 según las novedades que se presenten. Seguimiento al cumplimiento del horario programado en JULIO de 2023. Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos). Se brinda apoyo a la sección SEXIN en la organización del horario de clases para AFA y USAFA. Trabajo con las Coordinaciones de los otros programas para la correcta programación.
Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana	1	Se realizó la carga en el sistema SIEFA el respectivo cargue de las semanas 2, 3, 4, 5 y parte de la 6, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaria Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso. Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del periodo 2023-2, lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA para cierre del periodo 2023-2.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del	1	Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades para el periodo 2023-2.

programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.		Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación. Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren en el proceso de cierre académico del periodo 2023-2 Se atendieron los requerimientos realizados en los chats "Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa.
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Se apoya en el trámite formato ficheros de los docentes Hora Cátedra Plazas y Pérez.
Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	Respuesta diaria en el chat de Actividades Académicas del cumplimiento de las clases programadas en el día. Reporte de estadística semanal, semana No. 2, 3. 4, 5, del mes de JULIO 2023 Todos los cursos.
Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, as estadísticas del avance del programa con las Novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	1	Se realizaron las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 96, 97, 98 y 99 del programa de Ingeniería Mecánica mes de JULIO semanas 2, 3, 4, 5 del periodo 2023-2 y primera semana del periodo 2023-2
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	Actualización constante de la información generada en la carpeta OneDrive. Y se comparte información requerida por las demás dependencias.
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Se da apoyo a la sección de investigación para la programación de eventos en los respectivos horarios según solicitud de las diferentes áreas durante el mes de JULIO. Se deja registro en Horario del Coordinador.

		Se envía invitación de las actividades (via correo electrónico y por los diferentes medios) de los talleres y conferencias de interés a la comunidad académica del programa. Se brinda apoyo en la programación de espacios para la nivelación de los Alféreces y Cadetes de la USAFA. En las asignaturas de Transferencia de Calor y Cálculo de máquinas. De igual forma, se realiza ajuste en la programación de la asignatura Transferencia de Calor por estar dentro de las asignaturas que solicitaron cursar Alféreces de USAFA durante el 2023-2, inicialmente no estaba programada. Se envía a los docentes listado de Alféreces y Cadetes Internacionales que fueron matriculados en las clases de: Gestión del Mantenimiento Transferencia de Calor Cálculo de Máquinas Sistemas Dinámicos y control.
Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana (SIEFA, HERMES, SIGA, Q10, y demás que se establezcan para el desarrollo de su gestión).	1	Se realizó el registro correspondiente a la programación del mes de JULIO 2023 Se realizaron las diversas consultas de la información recibida por medio de Hermes. Ser realizaron los oficios en Hermes para la solicitud de alojamiento y transporte de los docentes de comisión en las asignaturas de Historia Militar Aérea y la Electiva Profesional IV fundamentos generales de instrumentación y Telemetría. Se crean informes Aranda, reportando novedades que se presentan el funcionamiento de los sistemas de uso de la coordinación. Se realiza el cargue de las actas generadas en el programa en el sistema Hermes, se comparte información en archivo Excel generado desde SEPLA para el control de estos documentos. Se crean las actas del mes de JULIO en Hermes.
Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa.	1	Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa mes de JULIO.
Cumplir con los requerimientos solicitados por	1	

la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa académico, en el desarrollo de su misión.		Control de la programación académica del programa para el cumplimiento de la Oferta Educativa del programa Ingeniería Mecánica en el periodo 2023-2 Enviar los archivos de Carga Académica a la Secretaría Académica con los ajustes en la información. Registro semanal de las horas dictadas en el sistema SIEFA.
Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	1	Se lleva control y actualización permanente de las carpetas creadas en OneDrive con la información generada por la Coordinación del Programa e información de esta competencia y el archivo y control de los formatos de control de clase para la construcción del libro. Se realizan todas las actividades documentales correspondientes a la generación de los formatos de la Oferta Educativa para crear carpetas de manejo y control de los Comandantes de Curso para crear libro del periodo 2023-2
Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico	1	Se realizan las actas de inicio del periodo 2023-2 16- ACTA INDUCCIÓN - Reunión de inicio al periodo académico 2023-2. Elección comandante de curso y monitor logístico de las aulas 96A-97A-98A y 99A. 16-ACTA-INDUCCION 2023-2 CURSOS 96A-97A-98A-99A 17- ACTA selección monitores 2023-2 18-ACTA SELECCION ELECTIVAS 2023-2 96A 19-ACTA selectiva carpetas al 30 de junio-2023 20-ACTA Comité Curricular estudiantes en Comisión 30 de mayo al 15 de agosto PIMEC 2023-2
Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.	1	Se realiza seguimiento a la inscripción del estudiante Diego Izquierdo para la presentación de la prueba Saber Pro Se envía certificado de asistencia a la prueba Saber Pro del Estudiante Diego Izquierdo a la Secretaría Académica como cumplimiento de requisito de grado. Por correo electrónico.
Elaborar el libro de cierre de semestre 2023-I y 2023-II con los horarios, controles de		Se Tramitaron y diligenciaron los siguientes formatos para todos los cursos:

clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la Directiva de Educación para los cursos del programa académico.		GH-JEA-FR-007 FORMATO LISTADO ESTUDIANTES-2023-2 GH-JEA-FR-006 FORMATO INSTRUCTORES 2023-2 GH-JEA-FR-008 FORMATO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN
Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	1	Se da apoyo a la sección SEDAP la socialización de la primera reunión docente del periodo 2023-2 y apoyo para que los docentes tramiten la caracterización
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YULY OSPINA GÓMEZ	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.297.920,oo	NINGUNA

VALOR ADICIÓN		NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$38.297.920,oo	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.0	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.527.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 01** del 28 de febrero de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.905.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 02** del 31 de marzo de 2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.779.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 03** del 30 de abril de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.905.500,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 04** del 31 de mayo de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.780.400,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 05** del 30 de junio de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.905.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 06** del 31 de julio de 2023
PAGO SALDO PAC	$ 15.496.020.oo	NINGUNA

ANEXOS

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

COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guia aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YULY OSPINA GÓMEZ
CC. 66.845.557 DE CALI
CONTRATISTA

MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA
SUPERVISOR

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

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA -Coronel Fabián Andrés Salazar Ospina**
No. Contrato	**004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor del contrato	**$ 38.297.920,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 38.297.920,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	09				16		ADA - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	P	**$ 38.297.920,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 38.297.920,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022, 2023													**$ 38.297.920,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES 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	Primer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.527.000,00	$ 3.527.000,00	$ 34.770.920,00
2	may-23	N / A	Segundo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MARZO al 31 de MARZO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.000,00	$ 3.905.000,00	$ 30.865.920,00
3	jun-23	N / A	Tercer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.779.000,00	$ 3.779.000,00	$ 27.086.920,00
4	jul-23	N / A	Cuarto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MAYO al 31 de MAYO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.500,00	$ 3.905.500,00	$ 23.181.420,00
5	ago-23	N / A	Quinto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JUNIO al 30 de JUNIO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.780.400,00	$ 3.780.400,00	$ 19.401.020,00
6	sep-23	N / A	Sexto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JULIO al 31 de JULIO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.000,00	$ 3.905.000,00	$ 15.496.020,00
7								
8								
9								
TOTALES						**$ 22.801.900,00**	**$ 22.801.900,00**	**$ 15.496.020,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato	
POSTFIRMA	**MY. WILMER CHACON ARDILA**
FECHA	**31/07/2023**

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

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

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

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 006

CONTRATO No. 004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

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

C.C. No. 66.845.557 Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1-jul-23	31-jul-23	$ 3.905.000	$ 0	$ 3.905.000
		TOTALES	$ 3.905.000	0	$ 3.905.000

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO 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 (31) días del mes de JULIO de 2023

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

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YULY OSPINA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.845.557 expedida en Cali- Valle del Cauca con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

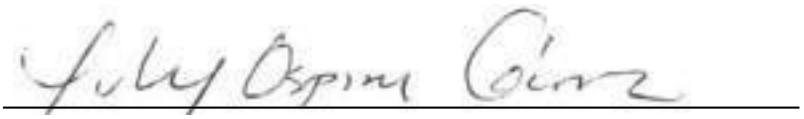
1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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

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

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

Atentamente,



YULY OSPINA GÓMEZ
C.C. No. 66. 845.557
Cel. 311 610 11 93
Dirección: Cr 41ª oeste 3-34

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-27, 09:16:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056410252

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822488010

PAGADO 27/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66845557	YULY OSPINA GOMEZ	59	00										X							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.562.001	$ 250.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.562.001	$ 195.300	0,522	$ 1.562.001	$ 8.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.562.001	$ 1.562.001	$ 1.562.001	$ 0	$ 250.000	$ 195.300	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.500	$ 0	$ 453.500

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

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

999919 RECAUDO SIM-202307 453.500 G
VALOR : 453.500
FECHA DOC.: 20230727
NIT : 1056410252
PIN : 8822488010
PLANILLA : 1056410252
PERIODO : 202307
=>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 453.500
Efectivo 455.000
CAMBIO 1.500
7/27/23 09:11 0511 02 0034 93909

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

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	

INFORMACION BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

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

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ	POSTFIRMA	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:~~	~~16/02/2022~~

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

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADEMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 42.564.600,00	$ 42.564.600,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DEL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMATICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ	80111601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 38.297.920,00	$ 38.297.920,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 157.458.560,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 157.458.560,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 157.458.560,00	

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

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

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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:	10/08/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	210323	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	20823	**Nro. Cdp:**	2723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.905.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.905.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	66845557	**Razón Social:**	YULY OSPINA GOMEZ				

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. 004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2023.08.10 09:36:14 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003120

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
OSPINA GOMEZ YULY	OSPINA GOMEZ YULY	FECHA DE PAGO: 28.09.2023
Nit/CC : 66845557	Nit/CC : 66845557	CIUDAD: CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 5137858	Telefono : 5137858	PAGO POR TRANSFERENCIA: 317-01037-7
Dirección : CL 5 OESTE 40 D 13	Dirección : CL 5 OESTE 40 D 13	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB271223-D	DS007	5100000686	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	3.761.100,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	3.761.100,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	OSPINA GOMEZ YULY			0,00	3.761.100,00
002	25	2490550010	Servicios	66845557		3.761.100,00	0,00

TOTALES	3.761.100,00	3.761.100,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP324406923-CT004-01-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIF 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: 2023-08-30-6:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235923	Fecha Registro:	2023-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		Nro. Compromiso:	20823
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	3.905.000,00
Valor Inicial:	3.905.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.905.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2723
Valor Deducciones:	19.525,00	Valor Neto:	3.885.475,00			Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	510717
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	66845557	Razon Social:	YULY OSPINA GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	317010377	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	210323	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS006	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-08-25

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-CTO004-01-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

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