| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°** 004-00-08
FECHA: 30/09/2023

El suscrito **Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA** Director de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto nombrado mediante Decreto No. 0175 del 10 de febrero de 2023; autoriza el pago parcial al contrato **004-00-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 Aeroespacial Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | GÉNESIS VARÓN HUERTAS |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | CEDULA DE CIUDADANIA |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1.144.084.790 |
| No DOC. SOPORTE | 004-00-J-EMAVI-GRUAC-2023 |
| VALOR TOTAL | $38.297.920.oo |
| VALOR A PAGAR | $ 3.905.000,oo |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-003-09-16 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5003211819 - 1001957974 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500460872 |
| VIGENCIA | 2023 |
| PAC MES | NOVIEMBRE |
| BANCO | BANCOLOMBIA |
| TITULAR | GÉNESIS VARÓN HUERTAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | AHORROS |
| NUMERO CUENTA | 60563994048 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| 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 | 1 |
| DIGITAL | Certificado disponibilidad "CDP" | 1 |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, ultima versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar | 1 |
| DIGITAL | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normalividad vigente | 15 |
| TOTAL FOLIOS | | 18 |

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **Brigadier General *VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA***
Director de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto

Elaboró: CT. DIAZ /Supervisor Contrato

Revisó: TC. MORENO KENNY/ COMANDO GRUAC



Lorena Oct-11-2023.

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 08**

**CONTRATO No. 004-00-J-EMAVI-GRUAC-2023**

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

**NIT. 800.141.621-0**

***DEBE A:***

**GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
**REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA**
**C.C. No. 1.144.084.790**

| CONCEPTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR INGRESO ANTES DE IVA | IVA REGIMEN COMÚN | TOTAL SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN. | 01-sep-23 | 30-sep-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 M/cte.***

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

| SOY DECLARANTRE DE RENTA | |
|---|---|
| SI | NO |
| | X |

| SOY PENSIONADO | |
|---|---|
| SI | NO |
| | X |

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

**Lo anterior se firma el 30 de septiembre de 2023**



**GÉNESIS VARÓN HUERTAS**
**C.C. No. 1.144.084.790de Cali**
**genesisvaronh@gmail.com**
**Teléfono: 3223065630**
**Cra 74 bis # 2-45**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 30/09/2023 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 004-00-J-EMAVI-GRUAC-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 30 de Abril de 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. |
| FORMA DE PAGO | El MDN pagará al contratista (PAGO ANTICIPADO) el valor del contrato así: |

| MES DE EJECUCION 2023 | PAC-PAGO | LOTE 2 |
|---|---|---|
| FEBRERO | ABRIL | $ 3.527.000,00 |
| MARZO | MAYO | $ 3.905.000,00 |
| ABRIL | JUNIO | $ 3.779.000,00 |
| MAYO | JULIO | $ 3.905.500,00 |
| JUNIO | AGOSTO | $ 3.780.400,00 |
| JULIO | SEPTIEMBRE | $ 3.905.000,00 |
| AGOSTO | OCTUBRE | $ 3.780.000,00 |
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | $ 3.905.000,00 |
| OCTUBRE | DIC Y/O CXP | $ 3.150.000,00 |
| NOVIEMBRE | DIC Y/O CXP | $ 4.661.020,00 |
| | | |
| TOTAL | | **$38.297.920,00** |

Nota 1: Los pagos anteriores estarán sujetos a contra facturación según entregables propuestos.
Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | **GÉNESIS VARÓN HUERTAS** |
| INTERVENTOR | **N/A** |
| SUPERVISOR | **Capitán MARIANA LORENA DIAZ DIAZ** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | **TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIENTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($38.297.920).** |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 07 de diciembre de 2023 |
| FECHA DE INICIO | 03 de febrero de 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO | N/A |
| FORMA DE PAGO | N/A |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |

| VALOR FINAL DEL CONTRATO | N/A |
|---|---|

En Santiago de Cali, el día 30 de septiembre de 2023, se reunieron el señor Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA Director de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto, la señora Capitán MARIANA LORENA DÌAZ DÌAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora GÉNESIS VARÓN HUERTAS 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** |
| Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | | Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 004-00-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. 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.<br>2. Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos.<br>3. Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por | 1 | 1. Planeó, programó y publicó semanalmente los horarios académicos de los cursos 96B, 97B 98B, 99B y 99C del Programa Administración Aeronáutica en la plataforma Blackboard , 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 lugar.<br>2. Elaboró mensualmente el documento PAC de febrero, marzo abril y mayo con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno al departamento de desarrollo humano, para trámites de pagos.<br>3. Verificó el cumplimiento del |

| | | |
|---|---|---|
| parte de los docentes.<br>4. Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.<br>5. Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana.<br>6. Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa. Planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.<br>7. Apoyar el proceso de selección de docentes hora cátedra mediante la evaluación y trámite de la documentación necesaria.<br>8. Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, instructores militares y docentes de planta, así como las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.<br>9. Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.<br>10. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.<br>11. Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.<br>12. Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana (SIEFA, | 1 | contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.<br>4. Realizó 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.<br>5. Realizó el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA del mes de agosto.<br>6. Realizó el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.<br>7. Apoyó el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.<br>8. Realizó 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.<br>9. Presentó al supervisor del contrato, la Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.<br>10. Respondió por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.<br>11. Gestionó y apoyó la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.<br>12. Apoyó la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.<br>13. Realizó la documentación y |

| | | |
|---|---|---|
| HERMES, SIGA, Q10, y demás que se establezcan para el desarrollo de su gestión).<br>13. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.<br>14. Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa académico, en el desarrollo de su misión.<br>15. Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.<br>16. Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico.<br>17. Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.<br>18. Elaborar el libro de cierre de semestre 2023-I y 2023-II con los horarios, controles de clase, listado de docente, listado de estudiantes y demás formatos establecidos en la Directiva de Educación para los cursos del programa académico.<br>19. Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico. | | trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC (SIEFA, HERMES y SIGA)..<br>14. Apoyó a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.<br>15. Cumplió con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica, el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa de académico, así como las demás funciones asignadas por el jefe de programa en función de cumplimiento de la misión del programa académico.<br>16. Llevó el control del manejo de archivo del programa de manera digital y físico.<br>17. Elaboró las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico<br>18. Realizó el seguimiento y programación del saber pro.<br>19. Se diligenciaron los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico |
| **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 septiembre de 2023. | **01** | **Informe de actividades No. 08** |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **GÉNESIS VARÓN HUERTAS** | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del | **ADMINISTRADOR DE EMPRESAS** |

| | | |
|---|---|---|
| | Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | |

**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.oo | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $38.297.920.oo | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABR/2023 | $ 3.527.000.oo | DOCUMENTO SOPORTE No.01 (28 -02-23) |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAY/2022 | $ 3.905.000,oo | DOCUMENTO SOPORTE No.02 (31 -03-23) |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUN/2023 | $ 3.779.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.03 (30 -04-23) |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUL/2023 | $ 3.905.500,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.04 (31 -05-23) |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGO/2023 | $ 3.780.400,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.05 (30 -06-23) |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEP/2023 | $ 3.905.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.06 (31 -07-23) |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCT/2023 | $ 3.780.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.07 (31 -08-23) |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP/2023 | $ 3.905.000,00 | DOCUMENTO SOPORTE No.08 (30 -09-23) |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP/2023 | | |
| SALDO PENDIENTE | $ 7.811.020,oo | |

**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 | x |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP |
| ORIGINAL | Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. 08 del 30 de septiembre 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) | 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 abonaran 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**

| | |
|---|---|
| **GÉNESIS VARÓN HUERTAS**<br>CONTRATISTA | **Capitán MARIANA LORENA DIAZ DIAZ**<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |

**Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA**
Director de la Escuela Militar Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto

# CERTIFICACIÓN
# BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, GÉNESIS VARÓN HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.084.790 expedida en Cali Valle, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

3. Certificó 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 30 días del mes de septiembre de 2023 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,



_____

GÉNESIS VARÓN HUERTAS
C.C. No. 1.144.084.790 de Cali
Cel. 322 3065630

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 2 |
| | | | Vigencia | 9/7/2023 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **EMAVI** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **EMAVI-GRUAC - CT. MARIANA LORENA DÍAZ DÍAZ** |
| **Ordenador del Gasto** | **BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA** |
| **No. Contrato** | **004-00-J-EMAVI-GRUAC-2023** |
| **Objeto del contrato** | **Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación.** |
| **Valor del contrato** | **$ 38,297,920.00** |
| **Adición** | **$ 0.00** |
| **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 | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | | 16 | | ADA- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N. C. P. | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | **$ 38,297,920.00** |
| TOTAL VIGENCIA 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 | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr-23 | N/A | ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 03 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica 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 DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica 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 DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica 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 DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,905,500.00 | $ 3,905,500.00 | $ 23,181,420.00 |
| 5 | Aug-23 | N/A | ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica 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 DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,905,000.00 | $ 3,905,000.00 | $ 15,496,020.00 |
| 7 | Oct-23 | N/A | ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,780,000.00 | $ 3,780,000.00 | $ 11,716,020.00 |
| 8 | Nov-23 | N/A | ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 02-02-02-008-003-09-16 | N/A | Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación. | $ 3,905,000.00 | $ 3,905,000.00 | $ 7,811,020.00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 30,486,900.00** | **$ 30,486,900.00** | **$ 7,811,020.00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | Mariana Díaz |
| **POSTFIRMA** | EMAVI-GRUAC - CT. DÍAZ DÍAZ MARIANA LORENA |
| **FECHA** | 9/30/2023 |

**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 | RECURSO RECURSO | 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) |

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.:** | 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 | $ 42.564.800,00 | $ 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

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2023-10-05, 07:19:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 66155322

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

## PAGADO 05/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

**Nit:** N800251440

**Administradora:** EPS SANITAS

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | Salud | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | TDE | TAE | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | COR | Salario Básico | Días Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Valor UPC Adicional | Autorización IGE | Valor IGE | Autorización LMA | Valor LMA |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | | | $ 1.562.000 | 30 | 0.125 | $ 1.562.000 | $ 195.300 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| Sumatoria IBC | Sumatoria UPC Adicional | Total Aporte | Incapacidades Pagadas | Licencias de Maternidad Pagadas | Valor Aportes Netos | Intereses Mora Salud | Saldo a favor periodo anterior | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.562.000 | $ 0 | $ 195.300 | $ 0 | $ 0 | $ 195.300 | $ 0 | $ 0 | $ 195.300 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2023-10-05, 07:19:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 66155322

**Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Periodo Cotización:** septiembre de 2023

## PAGADO 05/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

**Nit:** N900336004

**Administradora:** COLPENSIONES

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | | Pensiones | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | COR | AVP | Salario Básico | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Aporte Voluntario Afiliado | Cotización Voluntaria Aportante | Total Cotización | FSP Solidaridad | FSP Subsistencia | Valor no retenido |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | | | | $ 1.562.000 | 30 | 0.16 | $ 1.562.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | 0 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| Sumatoria IBC | Total Aporte Pensiones | Total Cotización Voluntaria (Aportante) | Total Cotización Voluntaria (Afiliado) | Intereses Mora Cotización | Total pagado pensiones | Total Aporte FSP Solidaridad | Intereses Mora FSP Solidaridad | Total pagado FSP Solidaridad | Total Aporte FSP Subsistencia | Intereses Mora FSP Subsistencia | Total pagado FSP Subsistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.562.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

**Fecha creación reporte:** 2023-10-05, 07:19:41 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Planilla Número:** 66155322

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

## PAGADO 05/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

**Nit:** N860011153

**Administradora:** POSITIVA DE SEGUROS

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |
| **Documento** | CC1144084790 | **Dirección** | CRA74 2BIS-45 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3104968515 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

| Datos del Afiliado | | | | | | | Novedades | | | | | | | | | | Riesgos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | Ext. no obligado | Residente Exterior | Código Depto y Municipio | ING | RET | VCT | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | IRP | Salario Básico | Días Cotizados | Tarifa | IBC | Cotización | Código Centro de Trabajo | Código Nueva Administradora de Salud | Código Nueva Administradora de Pensión |
| CC 1144084790 | GENESIS VARON HUERTAS | 59 | 00 | | | 76 001 | | | | | | | | | | 0 | $ 1.562.000 | 30 | 0.00522 | $ 1.562.000 | $ 8.200 | 000000000 | EPS005 | 25-14 |

### III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES:

| Sumatoria IBC | Incapacidades Pagadas | Valor Pagado a otros Subsistemas Riesgos | Valor Aportes Netos | Intereses Mora Riesgos | Saldo a favor | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.562.000 | $ 0 | $ 0 | $ 8.200 | $ 0 | $ 0 | $ 8.200 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## 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: | 11/10/2023 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 295423 | **Fecha Registro:** | 2023-10-11 | **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:** | 20723 | **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:** | 1144084790 | **Razón Social:** | GENESIS VARON HUERTAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 08 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2023-10-11 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 004-00 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.10.11 11:28:39 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500003801**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| GENESIS VARON HUERTAS | GENESIS VARON HUERTAS | FECHA DE PAGO: 10.11.2023 |
| Nit/CC : 1144084790 | Nit/CC : 1144084790 | CIUDAD: CALI |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun |
| Telefono : 3104968515 | Telefono : 3104968515 | PAGO POR TRANSFERENCIA: |
| Dirección : CR 74 BIS 2 45 P 3 | Dirección : CR 74 BIS 2 45 P 3 | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-322623- | DS-008-004 | 5100000832 | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.525,00 | 3.885.475,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.525,00 | 3.885.475,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | GENESIS VARON HUERTA | | | 0,00 | 3.885.475,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 1144084790 | | 3.885.475,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 3.885.475,00 | 3.885.475,00 |

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP383387123-CT004-00-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

OK J

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmparra Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-9:30 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 322623 | **Fecha Registro:** | 2023-10-30 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requier** | | **No** | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 20723 | |
| **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** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda** | 0,00 | **Valor Actual** | 0,00 | **Saldo x Ordenar** | 0,00 | | | | |
| **Valor Deducciones:** | 19.525,00 | **Valor Neto:** | 3.885.475,00 | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 2723 | | | | |
| **Valor Deducciones** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | **Atributo** | 05-NINGUNO | **Comprobante** | 694510 | | | | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 1144084790 | **Razon Social:** | GENESIS VARON HUERTAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 6056399404 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 295423 | **Tipo:** | Rentas de trabajo NO obligados a | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | DS008 | **Tipo:** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2023-10-30 |

**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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 3.905.000,00 | 0,00 | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 |

| **Objeto:** | DS008-CTO004-00-Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Administración Aeronáutica 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 | 2023-11-01 | Generada | 3.905.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO