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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 004-02-8

FECHA: 30 de septiembre de 2023

El suscrito ***BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO*** nombrado *mediante* ***Decreto número 0175 del 10 de febrero 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 de la Fuerza Aeroespacial 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. 08 de fecha 30-09-2023*
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)	5003207901 - 1001954947
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500460267
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***PAC NOVIEMBRE 2023***
BANCO	***AV VILLAS***
TITULAR	***Adriana Gómez Valencia***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***103849480***
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 Contrato	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 con el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	20
	TOTAL FOLIOS	XXX 23

En constancia de lo anterior firman:

BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

MY. LEIDY GARZÓN DIAZ
Supervisor del Contrato
Elaboró

TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente de Proyecto
Revisó

Lorena Oct-06-2023.

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

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 01-09-2023 al 30-09-2023	$ 3,905,000	$ 0	$ 3,905,000
	TOTALES	**$ 3,905,000**	**0%**	**$ 3,905,000**

Total Servicios en letras:
Tres millones novecientos cinco mi 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 (30) del mes de septiembre 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: 30-septiembre-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 30 de septiembre de 2023, se reunieron el Señor BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA 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 SEPTIEMBRE 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 el horario de clase periodo académico 2023-2 según plan de actividades enviado por SEPLA el 05, 13 y 22 de septiembre 2023. Se actualizó y remitió a SEACA el archivo de la carga académica 2023-2: 08 de septiembre de 2023 Semana a semana (mes de septiembre) 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. El 29 de agosto, 05, 12, 19 y 26 de septiembre 2023 se envió a la comunidad PIINF el reporte NASA (estudiantes que a la fecha están perdiendo asignaturas). El 20-09-2023 se compartió correo electrónico, vía WhatsApp y se subió archivo a la Blackboard de planilla actualizada del periodo 2023-2 del curso 99D. Se actualizó y remitió a SEPLA el archivo de la carga académica 2024: • CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2024 V12 (02 SEP)-PIINF • CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2024 V17

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(05 SEP)-PIINF
• CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2024 V22 (08 SEP)-PIINF
• CONSOLIDADO CARGA ACADEMICA 2024 V26 (25 SEP)-PIINF

El 05-09-2023 se remitió a SEACA la Carga Académica de los periodos 2024-1 y 2024-2 para la oferta educativa del año 2024.</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>1</td><td>PERIODO ACADÉMICO 2023-1
Actividad concluida en el mes de MARZO/2023

PERIODO ACADÉMICO 2023-2
Actividad concluida en el mes de AGOSTO/2023</td></tr>
<tr><td>Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.</td><td>1</td><td>En el mes de Septiembre2023 se revisó diariamente el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de temas en el formato de control y seguimiento del programa.

Se tramitó y envió correo electrónico a SEACA de las Planillas de control de clase No. 008 de las asignaturas:

PIINF-RELACIÓN PLANILLAS CONTROL DE CLASE-PERIODO 2023-2
<table>
<tr><th>CURSO</th><th>GRUPO</th><th>NOMBRE COMPLETO DE LA ASIGNATURA</th></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR AVANZADA I - DERECHO PENAL MILITAR I</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR AVANZADA I - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA</td></tr>
<tr><td>99</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR AVANZADA I - PRINCIPIOS Y VALORES II</td></tr>
<tr><td>98</td><td>D</td><td>ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL</td></tr>
<tr><td>98</td><td>D</td><td>ETICA PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td>97</td><td>D</td><td>ENTORNO JURIDICO</td></tr>
<tr><td>97</td><td>D</td><td>INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES II</td></tr>
<tr><td>97</td><td>D</td><td>INGENIERIA ECONOMICA</td></tr>
<tr><td>97</td><td>D</td><td>MANDO Y LIDERAZGO</td></tr>
<tr><td>96</td><td>D</td><td>ELECTIVA PROFESIONAL IV - INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA SATELITAL</td></tr>
<tr><td>96</td><td>D</td><td>INSTRUCCION MILITAR AVANZADA III - DDHH Y DIH</td></tr>
</table>
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.

El 29-08-2023 se envió correo a los docentes de PIINF recordando el ingreso al SIGA 2023 - versión 2.0</td></tr>
</table>

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 septiembre 2023 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.
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 30 de septiembre 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 04-09-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 10 COMPLETA. El 09-09-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 11. El 18-09-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 12. El 25-09-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 13. El 30-09-2023 a SEACA informando del registro del SIEFA de la semana 14 hasta el 30 de septiembre de 2023. Para el mes de septiembre 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA. El 04-09-2023 se envía solicitud a SEACA vía WhatsApp sobre INCONSISTENCIA en el Discoverer acumulado a la semana 10 COMPLETA: no se ven reflejadas las 34 horas cargadas a la fecha (01-09-23) de la asignatura MATEMATICAS DISCRETAS. El 14-09-2023 se envía solicitud a SEACA vía WhatsApp sobre INCONSISTENCIA REGISTRO SEMANA 12 CURSO 99D, ASIGNATURA IMA I - INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA - 2023-2.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones	1	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico.

correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.		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. El 02-09-2023 se dio inicio a la revisión y consolidación de la carga académica de todas las asignaturas de PIINF para el año 2024. El 11-09-2023 vía correo electrónico se comparte a SEPLA los borradores actualizados de los OCHO (08) perfiles de las asignaturas del ÁREA ESPECÍFICA-PIINF que pasaran por convocatoria hora catedra 2024. El 17-09-2023 apoyé en la socialización del proceso No.1 de selección docentes hora cátedra 2024 https://www.emavi.edu.co/es/servicios/convocatorias#accordion-eb5pd-4
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 30 de agosto, 01, 04, 06, 08, 11, 13,15, 18, 20, 22, 25 de septiembre se socializó vía WhatsApp y correo electrónico a la comunidad PIINF la sensibilización sobre el proceso de renovación de la acreditación institucional SABíAS QUÉ? b) El 04-09-2023 se programó el Comité de investigación sustentación final - AF. Rozo y AF. Barrera Rueda 96D. c) El 07-09-2023 se programó por solicitud de SEDAP, la participación en la Mesa de Trabajo Reglamento Docente, donde se validaron las propuestas y ajustes realizados al documento por parte de toda la comunidad educativa, d) El 25-09-2023 el curso 97D participó del Taller Prevención violencia sexual y de género e) El 12-09-2023 los cursos 97D, 98D y 99D participaron en la Conferencia de CENICAÑA f) El 04 y 15 Sept-2023 se programó para el curso 99D el PASAPORTE A LA LECTURA g) El 08-09-2023 se programó para el curso 98D el PASAPORTE A LA LECTURA
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	Para el mes de septiembre 2023 el cargue de la información académica se registra exitosamente en el SIEFA para el periodo académico 2023-1. En el mes de septiembre 2023, se radicaron en el aplicativo HERMES las siguientes actas generadas en el programa Ingeniería Informática: **No. ACTA** / **RADICADO HERMES** / **FECHA RADICADO HERMES** 21 / FAC-S-2023-000860-CIDIG / 4/9/23 22 / FAC-S-2023-000862-CIDIG / 5/9/23 El 06-09-2023 se solicitó a la cancillería descargar del aplicativo HERMES los documentos radicados en el mes de septiembre 2023.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>El 22-09-2023 se envió correo a los cursos de PIINF de asunto: Estudiantes sin notificarse en el SIGA al 22-09-2023</td></tr>
<tr><td>Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.</td><td>1</td><td>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.

Por solicitud de SECAE se remite a los docentes OD de PIINF la Sensibilización en salones:
El 01-09-2023 Factor 9 y 10.
El 08-09-2023 Factor 11 y 12.

El 05-09-2023 se envió citación a los cursos de PIINF a la Sensibilización grupo focal comunidad estudiantes- Alféreces y Cadetes, visita renovación acreditación EMAVI,

Se programó Difusión Aspectos Proceso Acreditación Miércoles Bloque 5

<table>
<tr><th>PIINF</th><th colspan="4">CURSO</th></tr>
<tr><th>FECHA</th><th>96D</th><th>97D</th><th>98D</th><th>99D</th></tr>
<tr><td>6-sep</td><td>NO ASISTE</td><td>NO ASISTE</td><td>NO ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>13-sep</td><td>Viaje Geoestratégico</td><td>NO ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>20-sep</td><td>Viaje Geoestratégico</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>27-sep</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>11-oct</td><td>ASISTE</td><td>Cuso Liderazgo</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>18-oct</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
<tr><td>25-oct</td><td>ASISTE</td><td>NO ASISTE</td><td>ASISTE</td><td>ASISTE</td></tr>
</table>

El 19 y 20 de septiembre se programó para todos los cursos de PIINF la Difusión Aspectos Proceso Acreditación.

El 21-09-23 se programó el Conversatorio: "Hablando sobre experiencias de autoevaluación bajo el nuevo modelo de acreditación",
Asistencia virtual plataforma Zoom
Enlace:https://acortar.link/0LZDDr</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>1</td><td>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:</td></tr>
</table>

		El 21-09-2023 se programó reunión de los OD con el TC. Moreno. El 12-09-2023 TIEMPO COMANDO con el TC. Moreno los Curso 96D, 97D, 98D y 99D.
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: ACTA 22: Revisión desarrollo de la oferta educativa PIINF, periodo académico 2023-2. Selectiva agosto 2023 En el mes de Septiembre/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 25-09-2023 se envió a SEDAP la Reprogramación SABER PRO-FORMARTE-SIMULACRO DE SALIDA CURSO 97D Pendiente la publicación de citaciones el 27-10-2023 según RESOLUCIÓN NÚMERO DE 000421 del 25 de agosto del 2023, Por la cual se modifica la Resolución 157 del 20 de abril de 2023, a través de la que se estableció el calendario para los exámenes Icfes Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre del año 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 06 y 12 de sept.-2023 se preparó y remitió información referente al caso: SR. SANCHEZ GAVIRIA SANTIAGO - Resolución de Baja No. 035 del 08 de junio de 2023 b. El 11-09-2023 se remitió a los docentes de por instrucción de SEDAP la cartilla de PIINF en referente al tema de resultados de aprendizaje.
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	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 05 del 30-06-2023.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3,905.000	Desembolsado. Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 06 del 31-07-2023.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 3,780.000	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 07 del 31-08-2023.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 3,905.000	Documento soporte en adquisiciones efectuadas A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 08 del 30-09-2023.
PAGO SALDO PAC	$7.811.020	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. 08 de 30 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)	
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 Gómez V.

ADRIANA GOMEZ VALENCIA
CONTRATISTA

Leidy Garzón D

MAYOR LEIDY GARZÓN DIAZ
SUPERVISOR O INTERVENTOR

BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
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 (30) del mes de Septiembre de 2023 con destino a Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NIT. 800.141.621-0

Atentamente,

Adriana GómezV.

_____

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

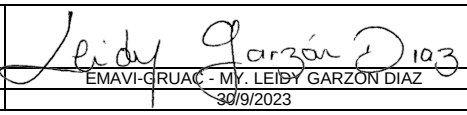
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/5/2021

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI-GRUAC - MY. LEIDY GARZÓN DIAZ**
Ordenador del Gasto	**EMAVI - DIEMA BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA**
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**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de FEBRERO-2023 por recurso 16 (de acuerdo 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
7	oct.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de AGOSTO-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC OCTUBRE	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.	$ 3,780,000.00	$ 3,780,000.00	$ 11,716,020.00

8	nov.-23	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE-2023 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios). PAC NOVIEMBRE	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	$ 7,811,020.00
TOTALES						**$ 30,486,900.00**	**$ 30,486,900.00**	**$ 7,811,020.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - MY. LEIDY GARZON DIAZ
FECHA	30/9/2023

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

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
2023-09	2023-09	148872577	9456112211	I	2023/10/11	2023/09/08	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
2023-09	2023-09	148872577	9456112211	I	2023/10/11	2023/09/08	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:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/10/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	291523	**Fecha Registro:**	2023-10-06	**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:	08	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-10-06

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

Objeto.:	CTO 004-02

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.10.06 09:27:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2023-10-27-7:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	313523	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**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:**	0,00
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:**	681703

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				**CAJA MENOR**			
Numero:	291523	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS008	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-10-25

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 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	0,00

Objeto:	DS008-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	2023-10-31	OrdenadaPago	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	0,00

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
ESPECIALISTA CONTABLE

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003341

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
GOMEZ VALENCIA ADRIANA		GOMEZ VALENCIA ADRIANA		FECHA DE PAGO:	30.10.2023
Nit/CC	: 66899647	Nit/CC	: 66899647	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3136158330	Telefono	: 3136158330	PAGO POR TRANSFERENCIA:	103849480
Dirección	: CLL 13 OESTE 6BIS 31	Dirección	: CLL 13 OESTE 6BIS 31	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-313523-	DS 008-000	5100000792	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	GOMEZ VALENCIA ADRIA			0,00	3.885.475,00
002	25	2490550010	Servicios	66899647		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 PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB313523-OP370888223-CTO-004-02

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario