	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 004-01-09

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2023

El suscrito **Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA** Ordenador del gasto **de la Escuela Militar de Aviación** nombrado mediante **Decreto No. 0175 del 10 de febrero de 2023**, autoriza el PAGO PARCIAL al Contrato No. **004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*CEDULA DE CIUDADANÍA*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*66845557*
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 009*
VALOR TOTAL	*$38.297.920=*
VALOR A PAGAR	*$3.150.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09-REC16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003234808 - 1001972655
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500463972
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024.*
BANCO	*ITAU*
TITULAR	*YULY OSPINA GÓMEZ*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*317010377*
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (diligencie 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	Nº FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente	30
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General VÍCTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Ordenador del Gasto **de la Escuela Militar de Aviación**

Elaboró: MY. WILMER CHACON ARDILA
SUPERVISOR DE CONTRATO

Revisó: TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
COMANDANTE GRUPO ACADÉMICO

Lorena Nov-09-2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATO N°	004-01-J-EMAVI-GRUAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-ENERO-2023
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.
FORMA DE PAGO	

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

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

En Santiago de Cali, el día 04 **de NOVIEMBRE de 2023** se reunieron el señor **Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA** Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación y el señor **MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **YULY OSPINA GÓMEZ** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos, 96A, 97A, 98A y 99A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación mes de OCTUBRE) La programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEPLA, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de OCTUBRE Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes para el periodo 2023-2 PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 12-10-20223 Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad.
Elaborar mensualmente el documento PAC, con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y tramitar su envío oportuno a la sección planeación del Grupo Académico para trámites de pagos.	1	Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajusten al PAC mensual correspondiente según lo establecido
Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	Se realizo seguimiento y control en el mes de OCTUBRE del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 96, 97, 98 y 99 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de

		la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato. Se dio asesoría a los docentes sobre el proceso de calificaciones. Se envía a la Sección de Asesoría y Desarrollo Pedagógico los sílabos de las electivas Profesionales, según requerimiento Se brinda apoyo en la programación de citación a los docentes de planta con SEDAP para actualización de Sílabos.
Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar.	1	Actualización diaria del archivo digital 2023-2 PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 según las novedades que se presenten. Seguimiento al cumplimiento del horario programado en OCTUBRE de 2023. Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos). Se brinda apoyo a la sección SEXIN en la organización del horario de clases para AFA y USAFA. Trabajo con las Coordinaciones de los otros programas para la correcta programación.
Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana	1	Se realizó la carga en el sistema SIEFA el respectivo cargue de las semanas parte de, semana 15, 16, 17, 18 y parde de la semana 19, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaria Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso. Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del periodo 2023-2, lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA para cierre del periodo 2023-2.
Realizar el manejo diario de reclamos y sugerencias al proceso académico del programa, planear y realizar acciones correctivas y preventivas correspondientes al mismo proceso.	1	Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades para el periodo 2023-2. Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación.

		Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren en el proceso de cierre académico del periodo 2023-2. Se atendieron los requerimientos realizados en los chats "Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa. Se realiza la socialización de los reportes NASA recibidos de la Secretaría Académica a los Alféreces y Cadetes, mes de OCTUBRE.
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Se brinda apoyo en para el proceso de convocatoria docente Hora cátedra para la vigencia 2024 en las asignaturas; Procesos de manufactura I Cálculo de máquinas II Termodinámica Refrigeración y Climatización Programación Sistemas dinámicos y control Apoyo proceso de selección hojas de vida docente Hora Cátedra Apoyo proceso entrevista hojas de vida docente Hora Catedra.
Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	1	Respuesta diaria en el chat de Actividades Académicas del cumplimiento de las clases programadas en el dia. Mes de OCTUBRE
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 las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 96, 97, 98 y 99 del programa de Ingeniería Mecánica mes de OCTUBRE semanas 15, 16. 17. 18 y parte de la semana 19 del periodo 2023-2
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la	1	Actualización constante de la información generada en la carpeta OneDrive. Y se comparte información requerida por las demás dependencias.

dependencia correspondiente.		
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	1	Se da apoyo a la sección de investigación para la programación de eventos en los respectivos horarios según solicitud de las diferentes áreas durante el mes de OCTUBRE. Se deja registro en Horario del Coordinador. Se envía invitación de las actividades (via correo electrónico y por los diferentes medios) de los talleres y conferencias de interés a la comunidad académica del programa. Se brinda apoyo en la programación de espacios para la nivelación de los Alféreces y Cadetes de la USAFA. En las asignaturas de Transferencia de Calor y Cálculo de máquinas.
Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la Fuerza Aérea Colombiana (SIEFA, HERMES, SIGA, Q10, y demás que se establezcan para el desarrollo de su gestión).	1	Se realizó el registro correspondiente a la programación del mes de OCTUBRE 2023 Se realizaron las diversas consultas de la información recibida por medio de Hermes. Se crean oficios en HERMES, solicitando autorizaciones para los Cadetes. Se realiza el cargue de las actas generadas en el programa en el sistema Hermes, se comparte información en archivo Excel generado desde SEPLA para el control de estos documentos. Se brinda apoyo a la Secretaría académica con la formalización de la validación del enterado de notas del periodo 2023-2 por parte de los Alféreces y Cadetes.
Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa.	1	Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa mes de OCTUBRE. Se brinda apoyo a las secciones para el cumplimiento de las encuestas de bienestar, SEDAP por parte de los Docentes, Alféreces y Cadetes. Apoyo semana Universitaria EMAVI
Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y el Comando del Grupo	1	Control de la programación académica del programa para el cumplimiento de la Oferta Educativa del programa Ingeniería Mecánica en el periodo 2023-2

Académico pertinentes al programa académico, en el desarrollo de su misión.		Enviar los archivos de Carga Académica a la Secretaría Académica con los ajustes en la información. Se envía a la secretaría académica los controles de clase de las asignaturas finalizadas: 97A-PIMEC SEMINARIO DE INVESTIGACION II 2023-2 97A- PIMEC MANDO Y LIDERAZGO 2023-2 97A-PIMEC SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL 2023-2 98A-PIMEC PROCESOS DE MANIFACTURA II 2023-2 98A-PIMEC ETICA PROFESIONAL 2023-2 98A-PIMEC TERMODINAMICA 2023-2 99A-PIMEC IMA I DERECHO PENAL MILITAR 2023-2 99A-PIMEC MATERIALES DE INGENIERIA 2023-2 Registro semanal de las horas dictadas en el sistema SIEFA.
Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	1	Se lleva control y actualización permanente de las carpetas creadas en OneDrive con la información generada por la Coordinación del Programa e información de esta competencia y el archivo y control de los formatos de control de clase para la construcción del libro. Se realizan todas las actividades documentales correspondientes a la generación de los formatos de la Oferta Educativa para crear carpetas de manejo y control de los Comandantes de Curso para crear libro del periodo 2023-2
Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico	1	Se realizan las actas 25-ACTA-CAMBIO CAMBIO COMANDANTE 2023-1 CURSO 97 26-ACTA Comité Curricular estudiantes en Comisión 25 de octubre al 09 de diciembre PIMEC 2023-2
Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.	1	Se realiza seguimiento al proceso de inscripción a las pruebas saber pro del curso 96A Se solicita apoyo al ICFES para solicitar instrucción caso AF. Velásquez
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		Se Tramitaron y diligenciaron los siguientes formatos para todos los cursos:

Directiva de Educación para los cursos del programa académico.		
Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	1	Se brinda apoyo para la realización de los formatos de movilidad de los docentes en Comisión.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.297.920,oo	NINGUNA
VALOR ADICIÓN		NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$38.297.920,oo	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.0	NINGUNA

PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.527.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 01** del 28 de febrero de 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.905.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 02** del 31 de marzo de 2023
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.779.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 03** del 30 de abril de 2023
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.905.500,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 04** del 31 de mayo de 2023
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.780.400,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 05** del 30 de junio de 2023
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.905.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 06** del 31 de julio de 2023
SÈPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.780.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 07** del 31 de agosto de 2023
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$3.905.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 08** del 30 de septiembre de 2023
NOVENO PAGO PARCIAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024.	$3.150.000,oo	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **No. 09** del 31 de octubre de 2023 2023
PAGO SALDO PAC	$ 4.661.020,oo	**NINGUNA**

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. **09** del 31 de octubre de 2023	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía 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)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YULY OSPINA GÓMEZ
CC. 66.845.557 DE CALI
CONTRATISTA

MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA
SUPERVISOR

Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **GRUAC- PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA (PIMEC)**

FECHA INFORME: Día: _**04**_ Mes: NOVIEMBRE_. Año:__**2023**_

CONTRATO N°. **004-01-J-EMAVI-GRUAC-2022**

CONTRATISTA: **YULY OSPINA GÓMEZ**

VALOR DEL CONTRATO: **$38.297.920**

FORMA DE PAGO: El MDN pagará al contratista el valor $**38.297.920** del contrato así:

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

FECHA FIRMA: Día__27____. Mes__ENERO____. Año _2023_.

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN.

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **01-FEBERO-2023** hasta el **07-DICIEMBRE-2023**

Porcentaje Avance en tiempo: 88**%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 88%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _69.4 **%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:__30.6**%**

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

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

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No__X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No____ Sí__X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS
1	Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos de 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.	Se planeó y publicó los horarios académicos de los cursos, 96A, 97A, 98A y 99A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (según los cambios realizados en la programación mes de OCTUBRE) La programación se realizó teniendo en cuenta: La disponibilidad del docente, la Carga Académica recibida de SEPLA, actividades extraordinarias de GRUAC y GRUCA para el mes de OCTUBRE Se remite a la secretaría académica las cargas académicas actualizadas en las cuales se realizó ajuste de fechas de inicio y fin de los cortes de calificaciones para el registro de las notas en sistema SIGA por parte de los docentes para el periodo 2023-2 PIMEC-2023-REGISTRO DE ASIGNATURAS Y DOCENTES 12- 10-20223 Se da respuesta a los requerimientos realizados por SEPLA referentes a esta Actividad.
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.	Se controla mediante el formato PIMEC-HORARIO-COORDINADOR-2023 que la programación de clases de los docentes Horas Cátedra se ajusten al PAC mensual correspondiente según lo establecido
3	Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	Se realizo seguimiento y control en el mes de OCTUBRE del formato Control de Clases GH-JEA-FR-008 de los cursos 96, 97, 98 y 99 del Programa en las asignaturas en curso. Se verificó el cumplimiento de los Sílabos, el correcto registro de la fecha, horario correspondiente a cada bloque, inasistencias, total diligenciamiento del formato. Se dio asesoría a los docentes sobre el proceso de calificaciones.

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS
		Se envía a la Sección de Asesoría y Desarrollo Pedagógico lossílabos de las electivas Profesionales, según requerimiento Se brinda apoyo en la programación de citación a los docentes deplanta con SEDAP para actualización de Silabos.
4	Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicospor 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.	Actualización diaria del archivo digital 2023-2 PIMEC-HORARIO- COORDINADOR-2023 según las novedades que se presenten. Seguimiento al cumplimiento del horario programado en OCTUBRE de 2023. Revisión constante de la documentación de asignaturas contenida en las carpetas de los cursos. Control de clases (correcto diligenciamiento, firma y cumplimiento de los sílabos). Se brinda apoyo a la sección SEXIN en la organización del horariode clases para AFA y USAFA. Trabajo con las Coordinaciones de los otros programas para la correcta programación.
5	Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana	Se realizó la carga en el sistema SIEFA el respectivo cargue delas semanas parte de, semana 15, 16, 17, 18 y parde de la semana 19, se envió oportunamente correo electrónico a la Secretaria Académica del cumplimiento de esta actividad según lineamientos del proceso. Se genera las evidencias correspondientes (capturas de pantalla) de los registros correspondientes para cierre del periodo 2023-2, lo anterior para comparar al final del mes con el discoverer generado del SIEFA para cierre del periodo 2023-2.
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.	Realizan los ajustes en el horario según programación de Plan de actividades para el periodo 2023-2. Se atendieron de forma oportuna los reclamos, sugerencias al proceso académico que afectan la planeación. Programación de Tiempos de estudio para fortalecer temas en los cuales se están presentando dificultad, para los cursos que lo requieren en el proceso de cierre académico del periodo 2023-2. Se atendieron los requerimientos realizados en los chats “Actividades Académicas, Servicios GRUAC, Coordinadoras, SIEFA. Que competen a la coordinación del Programa. Se realiza la socialización de los reportes NASA recibidos de la

ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
		Secretaría Académica a los Alféreces y Cadetes, mes deOCTUBRE.
7	Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	Se brinda apoyo en para el proceso de convocatoria docente Horacátedra para la vigencia 2024 en las asignaturas; Procesos de manufactura I Cálculo de máquinas II Termodinámica Refrigeración y Climatización Programación Sistemas dinámicos y control Apoyo proceso de selección hojas de vida docente Hora CátedraApoyo proceso entrevista hojas de vida docente Hora Catedra.
8	Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de losdocentes hora cátedra, militares y de planta y sobre las demás actividades realizadas con ocasión del contrato.	Respuesta diaria en el chat de Actividades Académicas del cumplimiento de las clases programadas en el día. Mes de OCTUBRE
9	Presentar a la Sección Planeación delGrupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las Novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	Se realizaron las Estadísticas de las horas dictadas por los docentes HC, IM y OD de los cursos 96, 97, 98 y 99 del programa de Ingeniería Mecánica mes de OCTUBRE semanas 15, 16. 17.18 y parte de la semana 19 del periodo 2023-2
10	Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	Actualización constante de la información generada en la carpeta OneDrive. Y se comparte información requerida por las demás dependencias.
11	Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa.	Se da apoyo a la sección de investigación para la programaciónde eventos en los respectivos horarios según solicitud de las diferentes áreas durante el mes de OCTUBRE. Se deja registro en Horario del Coordinador. Se envía invitación de las actividades (via correo electrónico y por los diferentes medios) de los talleres y conferencias de interés a lacomunidad académica del programa. Se brinda apoyo en la programación de espacios para la nivelación de los Alféreces y Cadetes de la USAFA. En las asignaturas de Transferencia de Calor y Cálculo de máquinas.

ACTIVIDADES		ENTREGABLES PREVISTOS
12	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).	Se realizó el registro correspondiente a la programación del mes de OCTUBRE 2023 Se realizaron las diversas consultas de la información recibida por medio de Hermes. Se crean oficios en HERMES, solicitando autorizaciones para los Cadetes. Se realiza el cargue de las actas generadas en el programa en el sistema Hermes, se comparte información en archivo Excel generado desde SEPLA para el control de estos documentos. Se brinda apoyo a la Secretaría académica con la formalización de la validación del enterado de notas de periodo 2023-2 por partede los Alféreces y Cadetes.
13	Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminarios planeados por el programa.	Se socializa información a la comunidad Académica de las actividades relacionadas con los seminarios de interés para la comunidad Académica del programa mes de OCTUBRE. Se brinda apoyo a las secciones para el cumplimiento de las encuestas de bienestar, SEDAP por parte de los Docentes, Alféreces y Cadetes. Apoyo semana Universitaria EMAVI
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.	Control de la programación académica del programa para el cumplimiento de la Oferta Educativa del programa Ingeniería Mecánica en el periodo 2023-2 Enviar los archivos de Carga Académica a la Secretaría Académica con los ajustes en la información. Se envía a la secretaría académica los controles de clase de las asignaturas finalizadas: 97A-PIMEC SEMINARIO DE INVESTIGACION II 2023-2 97A- PIMEC MANDO Y LIDERAZGO 2023-2 97A-PIMEC SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL 2023-2 98A-PIMEC PROCESOS DE MANIFACTURA II 2023-2 98A-PIMEC ETICA PROFESIONAL 2023-2 98A-PIMEC TERMODINAMICA 2023-2 99A-PIMEC IMA I DERECHO PENAL MILITAR 2023-2 99A-PIMEC MATERIALES DE INGENIERIA 2023-2

	ACTIVIDADES	ENTREGABLES PREVISTOS
		Registro semanal de las horas dictadas en el sistema SIEFA.
15	Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física.	Se lleva control y actualización permanente de las carpetas creadas en OneDrive con la información generada por la Coordinación del Programa e información de esta competencia yel archivo y control de los formatos de control de clase para la construcción del libro. Se realizan todas las actividades documentales correspondientesa la generación de los formatos de la Oferta Educativa para crear carpetas de manejo y control de los Comandantes de Curso para crear libro del periodo 2023-2
16	Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico	Se realizan las actas 25- ACTA-CAMBIO CAMBIO COMANDANTE 2023-1 CURSO 97 26- ACTA Comité Curricular estudiantes en Comisión 25 deoctubre al 09 de diciembre PIMEC 2023-2
17	Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro.	Se realiza seguimiento al proceso de inscripción a las pruebassaber pro del curso 96A Se solicita apoyo al ICFES para solicitar instrucción caso AF.Velásquez
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.	Se Tramitaron y diligenciaron los siguientes formatos para todoslos cursos:
19	Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	Se brinda apoyo para la realización de los formatos de movilidadde los docentes en Comisión.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

DOCUMENTOS DE PAGO PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA POR EL RESTO DE LA VIGENCIA, HASTAEL DÍA 09-DICIEMBRE-2022

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO:___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MAYOR WILMER CHACÓN ARDILA

FIRMA:

C.C. No. 91523733 DE BUCARAMANGA.

DEPENDENCIA: PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA (PIMEC)

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato			
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP,			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Garantías contractuales y su aprobación)			
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…			
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

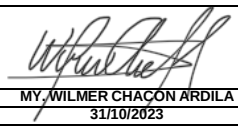
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	003	09				16		ADA - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 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	abr-23	N/A	Primer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.527.000,00	$ 3.527.000,00	$ 34.770.920,00
2	may-23	N/A	Segundo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MARZO al 31 de MARZO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.000,00	$ 3.905.000,00	$ 30.865.920,00
3	jun-23	N/A	Tercer pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de ABRIL al 30 de ABRIL 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.779.000,00	$ 3.779.000,00	$ 27.086.920,00
4	jul-23	N/A	Cuarto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de MAYO al 31 de MAYO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.500,00	$ 3.905.500,00	$ 23.181.420,00
5	ago-23	N/A	Quinto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JUNIO al 30 de JUNIO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.780.400,00	$ 3.780.400,00	$ 19.401.020,00
6	sep-23	N/A	Sexto pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de JULIO al 31 de JULIO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.000,00	$ 3.905.000,00	$ 15.496.020,00
7	oct-23	N/A	Séptimo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de AGOSTO al 31 de AGOSTO 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.780.000,00	$ 3.780.000,00	$ 11.716.020,00
8	nov-23	N/A	Octavo pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.905.000,00	$ 3.905.000,00	$ 7.811.020,00
9	dic-23	N/A	Noveno pago PARCIAL Actividades ejecutadas en el mes del 1 de OCTUBRE al 30 de OCTUBRE 2023 por recurso 16	02 02 02 008 003 09 16		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	$ 4.661.020,00
TOTALES							**$ 33.636.900,00**	**$ 33.636.900,00**	**$ 4.661.020,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. WILMER CHACÓN ARDILA**
FECHA	**31/10/2023**

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

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

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

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 009

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

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

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

C.C. No. 66.845.557 Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	1-oct-23	31-oct-23	$ 3.150.000	$ 0	$ 3.150.000
		TOTALES	$ 3.150.000	0	$ 3.150.000

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales	SI	Rentas NO Laborales	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023



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

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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

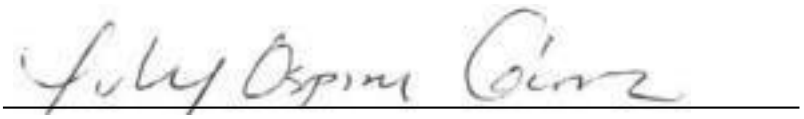
1. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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

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

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

Atentamente,



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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-30, 08:52:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058580011

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810070509

PAGADO 30/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66845557	YULY OSPINA GOMEZ	59	00										X								0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.260.001	$ 201.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.260.001	$ 157.600	0.522	$ 1.260.001	$ 6.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.260.001	$ 1.260.001	$ 1.260.001	$ 0	$ 201.700	$ 157.600	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.900	$ 0	$ 365.900



COMFANDI
NIT 890.303.208-5

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

999919 RECAUDO SIM-202310 365.900 H
VALOR : 365.900
FECHA DOC.: 20231030
NIT : 1058580011
PIN : 8810070509
PLANILLA : 1058580011
PERIODO : 202310
=>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 365.900
Efectivo 370.000
CAMBIO 4.100
10/30/23 08:27 0511 02 0023 93909

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-06-12:16 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2723	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	157.458.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	157.458.560,00	**Saldo x Comprometer:**	157.458.560,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2623	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	157.458.560,00	0,00	157.458.560,00	157.458.560,00	0,00

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

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Version N°:	2
		Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	2-ene-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
No. CDP (Solo para CRP)	
No. CRP (Para modificaciones de CRP)	
No. PROCESO	

CDP	X
CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	157.458.560,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	157.458.560,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	42.564.800,00
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	38.297.920,00
		TOTAL	157.458.560,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACION BANCARIA

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

CERTIFICACIÓN:

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

OBSERVACIONES

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

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

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2623	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	157.458.560,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	157.458.560,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
		Total:	157.458.560,00	0,00	157.458.560,00

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

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		~~Vigencia:~~	~~16/02/2022~~

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

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

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

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

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

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	9/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	328623	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	20823	**Nro. Cdp:**	2723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.150.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.150.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	66845557	**Razón Social:**	YULY OSPINA GOMEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	009	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-11-09

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

Objeto.:	CTO 004-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.09 08:01:32 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2023-12-01-10:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	363023	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	20823	
Valor Inicial:	3.150.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	3.150.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.150.000,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**			0,00		**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	15.750,00	**Valor Neto:**			3.134.250,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2723	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	780170	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	328623	**Tipo:**	Rentas de trabajo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS009	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-11-29

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:	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00

Objeto:	DS009-CTO004-01-LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 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	2023-12-01	Generada	3.150.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	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	3.150.000,00	0,500 %	15.750,00	15.750,00

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. 1500004226

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
OSPINA GOMEZ YULY	OSPINA GOMEZ YULY	FECHA DE PAGO: 07.12.2023
Nit/CC : 66845557	Nit/CC : 66845557	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 5137858	Telefono : 5137858	PAGO POR TRANSFERENCIA: 317-01037-7
Dirección : CL 5 OESTE 40 D 13	Dirección : CL 5 OESTE 40 D 13	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-363023-	DS009-CTO0	5100000919	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	3.134.250,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	3.134.250,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	OSPINA GOMEZ YULY			0,00	3.134.250,00
002	25	2490550010	Servicios	66845557		3.134.250,00	0,00
					TOTALES	3.134.250,00	3.134.250,00

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

DESCRIPCION :OP434302923-CT004-01-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario