	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 encargado de Contrato	**EMAVI-GRUAC - CT. OCTAVIO CALDERÓN URREA**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA**
No. Contrato	**004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN**
Valor del contrato	**$ 42.564.800,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 42.564.800,00**

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		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA	**$ 42.564.800,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 42.564.800,00**
											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	ABRIL	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 03 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 3.846.000,00	$ 3.846.000,00	$ 38.718.800,00
2	MAYO	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.259.000,00	$ 4.259.000,00	$ 34.459.800,00
3	JUNIO	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.121.100,00	$ 4.121.100,00	$ 30.338.700,00
4	JULIO	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.258.000,00	$ 4.258.000,00	$ 26.080.700,00
5	AGOSTO	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.121.100,00	$ 4.121.100,00	$ 21.959.600,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.259.000,00	$ 4.259.000,00	$ 17.700.600,00
7	OCTUBRE	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.257.800,00	$ 4.257.800,00	$13,442,800
8	NOVIEMBRE	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.101.100,00	$ 4.101.100,00	$9,341,700
9	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 4.259.000,00	$ 4.259.000,00	$ 5.082.700,00
10	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS	N/A	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	02-02-02-008-003-09-16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	$ 5.082.700,00	$ 5.082.700,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 42.564.800,00**	**$ 42.564.800,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor encargado del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - CT. OCTAVIO CALDERÓN URREA
FECHA	7/12/2023

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 004-03-10

FECHA: Santiago de Cali, Diciembre 07 de 2023

El suscrito **BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA** Director de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del Gasto nombrado mediante Decreto N° 0175 del 10 de febrero de 2023; autoriza el pago parcial al contrato **004-03-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	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.144.073.531
No DOC. SOPORTE	Documento soporte en adquisiciones efecluadas a no obligados a facturar N°10 de fecha 07-12-2023
VALOR TOTAL	$42.564.800
VALOR A PAGAR	$5.082.700
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003271419 - 1001997318
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500469279
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	03215467302
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
[illegible]	[illegible]	01
[illegible]	[illegible]	01
[illegible]	[illegible]	01
[illegible]	[illegible]	18
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Director de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" y Ordenador del gasto

Elaboró: CT. OCTAVIO HERNAN CALDERÓN URREA
Supervisor del contrato

Revisó: TC. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
Gerente de Proyecto

Lorena Dic-14-2023.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 07/12/2023
CONTRATO N°	004-03-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 Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación
FORMA DE PAGO	De acuerdo con el porcentaje de ejecución con previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.

MES PAC	VALOR
ABRIL	$ 3.846.000,00
MAYO	$ 4.359.000,00
JUNIO	$ 4.121.100,00
JULIO	$ 4.258.000,00
AGOSTO	$ 4.121.100,00
SEPTIEMBRE	$ 4.259.000,00
OCTUBRE	$ 4.267.800,00
NOVIEMBRE	$ 4.101.100,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 4.259.000,00
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 5.002.700,00
	$ 42.564.800,00

CONTRATISTA	YESICA JIMENEZ HINCAPIE
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. OCTAVIO HERNAN CALDERÓN URREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($42.564.800)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	7 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	01 febrero de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMAS DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 07 de diciembre de 2023, se reunieron el Señor BG. Víctor Alexander Celis Herrera en su calidad de Ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", el señor Capitán Octavio Hernán Calderón Urrea en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora Yesica Jimenez Hincapie 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 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
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios profesionales para la Coordinación Académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación		Se cumple a satisfacción según especificaciones del contrato 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1.Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar. 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. 3. Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes. 4. Realizar seguimiento diario e inmediato al cumplimiento de los horarios académicos por parte de los docentes y la coordinación diaria de los recursos físicos disponibles del programa. Así como realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere lugar. 5. Realizar el cargue semanalmente de la información académica en el Sistema de Información Académica de la Fuerza Aérea Colombiana. 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. 7. Apoyar el proceso de selección de docentes hora cátedra mediante la evaluación y trámite de la documentación necesaria. 8. Informe mensual con el reporte de ejecución de horas dictadas por parte de los docentes hora cátedra, instructores militares y docentes de planta, así como las demás actividades realizadas con ocasión del contrato. 9. Presentar a la Sección Planeación del Grupo Académico, las estadísticas del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso. 10. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente. 11. Gestionar y apoyar la gestión de la realización de las actividades de extensión y/o investigación del programa. 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). 13. Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa. 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. 15. Llevar el control y administración documental del archivo del programa académico, de manera digital y física 16. Elaborar las actas de las reuniones y/o comités que se realicen dentro del programa académico. 17. Realizar la inscripción, pago, seguimiento, difusión y programación académica requerida para la presentación de la prueba Saber Pro. 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. 19. Diligenciamiento de los formatos requeridos por las diferentes secciones y dependencias del Grupo Académico, como parte de la misión del programa académico.	Se recibieron los entregables en medio digital, conforme a las actividades establecidas a realizar sin novedad, y conforme al detalle del informe de gestión anexo.

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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
Se anexa informe de entregables No. 10 correspondientes del 01 de Noviembre al 07 de diciembre de 2023		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YESICA JIMENEZ HINCAPIE	COORDINADORA ACADEMICA PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS	HISTORIADORA

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	$ 42.564.800	
VALOR ADICION	$ N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 42.564.800	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2023	$3.846.000	Documento Soporte No.01 (28-02-23)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	$4.259.000	Documento Soporte No.02 (31-03-23)
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2023	$4.121.100	Documento Soporte No.03 (30-04-23)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$4.258.000	Documento Soporte No.04 (31-05-23)
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$4.121.100	Documento Soporte No.05 (30-06-23)
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$4.259.000	Documento Soporte No.06 (31-07-23)
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$4.257.800	Documento Soporte No.07 (31-08-23)
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$4.101.100	Documento Soporte No.08 (30-09-23)
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	$4.259.000	Documento Soporte No.09 (31-10-23)
DÉCIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 5.082.700	Documento Soporte No.10 (07-12-23)
SALDO PENDIENTE	$ 0	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Documento soporte No. 10	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yesica Jimenez H

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
CONTRATISTA

CT. OCTAVIO HERNÁN CALDERÓN URREA
SUPERVISOR

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO

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 1144073531		YESICA JIMENEZ HINCAPIE	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 73 1 c 21	CALI-VALLE	3215467302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	1000000680	9457946742	I	2023/12/11	2023/11/28	BANCO DE BOGOTA	0	$528,400

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)						$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
1	CC	1144073531	JIMENEZ YESICA	230301	30	$1,702,720	$272,500	EPS005	30	$1,702,720	$212,900	CCF57	30	$1,702,720	$34,100	14-23	30	$1,702,720	$8,900	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0

2023/11/28 03:12 PM

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 1144073531		YESICA JIMENEZ HINCAPIE	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 73 1 c 21	CALI-VALLE	3215467302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	1000000680	9457946742	I	2023/12/11	2023/11/28	BANCO DE BOGOTA	0	$528,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,500	$0	$0	$272,500
PORVENIR	230301	800,224,308	8	1	$272,500	$0	$0	$272,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,100	$0	$0	$34,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$34,100	$0	$0	$34,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,900	$0	$0	$212,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,900	$0	$0	$212,900
TOTAL				1	$528,400	$0	$0	$528,400

2023/11/28 03:12 PM

	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 CONTRATACIÓN	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

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

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

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 10

CONTRATO No. 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1144073531

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÒN	01/11/2023	07/12/2023	$ 5.082.700	$ 0	$ 5.082.700
		TOTALES	$ 5.082.700	0%	$ 5.082.700

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

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

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma el 07 de Diciembre de 2023

YESICA JIMENEZ HINCAPIE
C.C. No. 1.144,073,531 de Cali

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, YESICA JIMENEZ HINCAPIE identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.073.531 expedida en Cali Valle, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los 07 días del mes de diciembre de 2023 con destino a la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NIT: 800.141.621-0

Atentamente,

Yesica Jimenez H

YESICA JIMENEZ HINCAPIE

C.C. No. 1.144.073.531 de Cali

Cel. 3215467302

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ - GRUPO ACADÉMICO – PROGRAMA DE CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS

FECHA INFORME: Día: __04__ Mes: __12__. Año: _____2023___

CONTRATO N°. 004-03-J-EMAVI-GRUAC-2023

CONTRATISTA: **YESICA JIMENEZ HINCAPIE**

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$42.564.800**
VALOR ADICIÓN: **$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATO: **$ 0**

FORMA DE PAGO: Pagos parciales con cargo al PAC abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2023 pagaderas primer trimestre del 2024, PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2023 pagaderas primer trimestre del 2024.

FECHA FIRMA: Día __01__. Mes ___02__. Año __2023_.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para la Coordinación académica del Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de Aviación

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: _____

FECHA DE FIRMA: Día ___. Mes _____. Año __.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 07 de diciembre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo:95%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 95%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 80%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 20%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YESICA JIMENEZ HINCAPIE	COORDINADORA ACADEMICA	HISTORIADORA

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

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:

_____
_____
_____
_____
_____

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:

N/A_____
_____
_____
_____
_____

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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)

Se anexa FORMATO DE ENTREGABLES correspondiente al Informe de actividades No.04 del 01 de mayo de 2023.

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 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)

A LA FECHA SE HAN DESARROLLADO TODAS LAS ACTIVIDADES SIN NOVEDAD Y DE MANERA PERMANENTE

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:	CT. OCTAVIO HERNAN CALDERON URREA
FIRMA:	
C.C. No.	1.019.017.363 DE BOGOTÁ D.C
DEPENDENCIA:	JEFE PROGRAMA CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS

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

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 Contratación, 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.

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	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
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)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
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	**N/A**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		

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:	14/12/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	392623	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**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:**	21623	**Nro. Cdp:**	2723	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.082.700,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.082.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1144073531	**Razón Social:**	YESICA JIMENEZ HINCAPIE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	10	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-12-14

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

Objeto.:	CTO 004-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.12.14 14:04:54 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 1144073531		YESICA JIMENEZ HINCAPIE	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 73 1 c 21	CALI-VALLE	3215467302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	80004349	9460187221	I	2024/01/10	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$528,400

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)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$0	$0
1	CC 1144073531	JIMENEZ YESICA	230301	30	$1,702,720	$272,500	EPS005	30	$1,702,720	$212,900	CCF57	30	$1,702,720	$34,100	14-23	30	$1,702,720	$8,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,702,720	$272,500			$1,702,720	$212,900			$1,702,720	$34,100			$1,702,720	$8,900		$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 1144073531		YESICA JIMENEZ HINCAPIE	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 73 1 c 21	CALI-VALLE	3215467302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	80004349	9460187221	I	2024/01/10	2023/12/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$528,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,500	$0	$0	$272,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,500	$0	$0	$272,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,100	$0	$0	$34,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$34,100	$0	$0	$34,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,900	$0	$0	$212,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,900	$0	$0	$212,900
TOTAL				1	$528,400	$0	$0	$528,400