	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 268

FECHA: 30 de septiembre de 2020

El suscrito ***BG. ALFONSO LOZANO ARIZA DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO*** nombrado ***mediante RESOLUCIÓN 8456 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago parcial, *según* lo estipulado en el ***CONTRATO No. 034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020:***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*Adriana Gómez Valencia*
NIT/ C.C	*CC 66.899.647*
No.	*034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020*
VALOR TOTAL	*$36.427.069.oo*
VALOR A PAGAR	*$ 3.184.834.oo*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09 REC 16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001480101
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500361412
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*Noviembre $3.184.834.oo*
BANCO	*AV VILLAS*
TITULAR	*Adriana Gómez Valencia*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*Ahorros*
NUMERO CUENTA	*103849480*
ENDOSO (si aplica)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	*DOCUMENTOS*	*N° FOLIOS*
ORIGINAL	*Certificación para pago formato*	01
COPIA	*Certificado disponibilidad "CDP"*	N/A
COPIA	*Registro Presupuestal "CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar"*	N/A
COPIA	*Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.*	13
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
Director Escuela Militar de Aviación

CT. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Supervisor del Contrato

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 007

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ADRIANA GOMEZ VALENCIA

REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 66.899.647 de Cali - Valle

CONCEPTO	FECHA DE SERVICIO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	Del 01-09-2020 al 30-09-2020	$ 3.184.834	$ 0	$ 3.184.834
	TOTALES	**$ 3.184.834**	**0%**	**$ 3.184.834**

Total Servicios en letras: Tres millones ciento ochenta y cuatro mil ochoscientos treinta y cuatro pesos Moneda Legal Colombiana

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

SOY DECLARANTE DE RENTA		SOY PENSIONADO	
SI	NO	SI	NO
	X		X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: no poseo a la fecha más de un (1) empleado a mi cargo bajo responsabilidad laboral.

Lo anterior se firma el treinta (30) dias del mes de septiembre de 2020.

Adriana Gómez V

ADRIANA GÓMEZ VALENCIA

C.C. No. 66.899.647 de Cali

Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste-31 Apto. 501C

E-mail: tonititi@hotmail.com

Teléfono: 3007406550-3136158330

	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

<table>
<tr><td>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</td><td>FECHA 30-Septiembre-2020</td></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>04 de febrero de 2020</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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 MARCO FIDEL SUÁREZ</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>MES DEL PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Mayo</td><td rowspan="10">De acuerdo a valor recibido a satisfacción y facturado.</td></tr>
<tr><td>Junio</td></tr>
<tr><td>Julio</td></tr>
<tr><td>Agosto</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td></tr>
<tr><td>Octubre</td></tr>
<tr><td>Noviembre</td></tr>
<tr><td>PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2020, pagaderas el primer trimestre de 2021</td></tr>
<tr><td>PAC cuentas por pagar, pagaderas el primer trimestre de 2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Adriana Gómez Valencia</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT. Zamora Crespo Juan Carlos</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>Veintiocho Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Seis Pesos M/cte $28.663.506.oo</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Hasta el 10 de Diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>9 de marzo de 2020</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>11 de septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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 MARCO FIDEL SUÁREZ.

Ampliación plazo ejecución (objeto de la modificación $7.763.563.oo) vigencia 2021

Justificación de la modificación: El Grupo Académico en cabeza del PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA, requiere realizar la adición para el apoyo en la gestión como COORDINADOR PIMEC, para garantizar el cumplimiento de los procesos académicos permanentes, en el marco de la cultura de auto evaluación y mejoramiento continuo, que caracterizan a la EMAVI como Institución de Educación Superior del país, en el valor de $7.763.563, forma de pago y hasta el 18 de marzo de 2021 al contrato 034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020 de la señora ADRIANA GÓMEZ VALENCIA.</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO

MES DEL PAGO	VALOR
Mayo	De acuerdo a valor recibido a satisfacción y facturado.
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2020, pagaderas el primer trimestre de 2021	
PAC cuentas por pagar, pagaderas el primer trimestre de 2021	

Marzo 2021	De acuerdo a valor recibido a satisfacción y facturado.
Abril 2021	
Mayo 2021	

PLAZO DE ENTREGA	18 de marzo de 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Treinta y seis millones cuatrocientos veintisiete mil sesenta y nueve pesos M/Cte. $36.427.069.oo

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de septiembre de 2020, se reunieron el señor Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA, en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación, el señor CAPITAN JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA GÓMEZ VALENCIA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Planear, programar y publicar semanalmente los horarios académicos del Programa en las herramientas de sistemas utilizadas para tal fin, verificando la disponibilidad de los docentes, la carga académica y actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y del Grupo Cadetes. Realizar las reprogramaciones de las clases que hubiere a lugar.	1	Se planearon, programaron y publicaron los horarios académicos de los cursos 93A, 94A, 95A y 96A del programa de Ingeniería Mecánica en la plataforma blackboard (semanalmente o cada que se tenga algún cambio), verificando la disponibilidad de los Docentes, la carga académica y las actividades extraordinarias de la Dirección de la EMAVI y el Grupo Cadetes, para el mes de agosto de 2020, periodo académico 2020-2. Se genera y remite el archivo de la carga académica de los periodos 2021-1 y 2021-2 versión 03-09-2020 para la oferta educativa del año 2021 adjuntando los ajustes de la malla curricular correspondientes a los cursos 96A y 97A.

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 al departamento de desarrollo humano, para trámites de pagos.	1	Se elabora el PAC correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 con la proyección de las horas académicas a dictar por asignatura de los docentes hora cátedra y fue enviado por correo electrónico a SEPLA el 8 de septiembre 2020. Se elabora y remite al Mayor Basante la proyección preliminar del PAC mes a mes correspondiente al PIMEC para el año 2021.
Verificar el cumplimiento del contenido plasmado en los syllabus y el registro de notas por parte de los docentes.	1	Se revisa diariamente el cumplimiento del contenido plasmado en los sílabos y el registro de temas en el formato de control y seguimiento del programa. Se diligencian los formatos de control de clase GH-JEA-FR 008 de cada asignatura, verificando el cumplimiento plasmado en el Syllabus y reportando las ausencias confirmadas por los docentes y comandantes de cada curso del PIMEC. Se tramitó y envió correo electrónico a SEACA de las Planilla de notas y control de clase No. 008 de las asignaturas: a) MATEMATICAS IV (Corte 2 de 3) del curso 95A. b) FISICA III (Corte 2 de 3) del curso 95A. c) ELECTROTÉCNICA Y ELECTRÓNICA- del curso 95A CORTE 1 DE 2. d) GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, CURSO 94A, CORTE 3 DE 3. e) MATERIALES DE INGENIERÍA, CURSO 96A, CORTE 2 DE 3 f) CALCULO DE UNA VARIABLE, curso 96A, CORTE 1 DE 3 g) PRINCIPIOS Y VALORES II - CORTE ÚNICO (curso 96A), h) TALLER DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD II - CORTE ÚNICO (curso 96A), i) TERMODINÁMICA I - CORTE 1 DE 3 (curso 95A). j) CALCULO DE UNA VARIABLE (Corte 2 de 3) del curso 96A. k) LIDERAZGO, curso 94A, corte 2 de 2 l) PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (Corte 2 de 3) del curso 94A. m) PROBABILIDAD Y ESTADISTICA (Corte 3 de 3) del curso 94A. n) TRANSFERENCIA DE CALOR (Corte 2 de 3) del curso 94A. o) TRANSFERENCIA DE CALOR (Corte 3 de 3) del curso 94A. p) FISICA I curso 96A (Corte 2 de 3)
Realizar seguimiento diario e inmediato al	1	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades que se

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.		presentan. Seguimiento al cumplimiento del horario programado por curso (seguimiento a docentes, asistentes a la clase, temas y tiempo) a través de clases virtuales haciendo uso de las diferentes plataformas (Blackboard Collaborate Ultra, teams, zoom). Se ingresa de manera virtual y se toma pantallazos de las clases impartidas del 1 al 30 de septiembre en cada uno de los cursos del PIMEC
Realizar el cargue semanalmente de la información académica necesaria en el SIEFA.	1	Labor realizada semanalmente. Se encuentra el registro en el SIEFA para los cursos 93A, 94A, 95A y 96A del programa Ingeniería Mecánica, de las clases del 1 al 30 de septiembre de 2020.
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	Archivo digital de programación de clases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico. Se da respuesta a las solicitudes recibidas de parte de docentes y estudiantes del PIMEC
Apoyar el proceso de selección de docentes cátedra mediante la evaluación y trámite de documentación necesaria.	1	Ejecutado para el 2020.
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	Archivo digital de programación de cases actualizado diariamente según las novedades presentadas en el periodo académico 2020-2. Por encontramos en EDUCACIÓN PRESENCIAL CON ACCESO REMOTO se realizan reportes diarios, semanales y mensuales al comandante del Grupo Académico y jefe de programa de Ingeniería Mecánica ,de la ejecución de horas programadas, dictadas y reprogramadas por parte de los docentes HC, IM y OD de los cursos 93A, 94A, 95A y 96A.
Presentar al supervisor del contrato, la Estadísticas mensuales del avance del programa con las novedades y porcentaje de ejecución de la malla curricular por curso.	1	Se realizaron las estadísticas de avance de horas dictadas por parte de los docentes HC, IM y OD, de los cursos 93A, 94A, 95A y 96A del programa Ingeniería Mecánica
Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, entregándolos a la dependencia correspondiente.	1	Archivos organizados por carpetas en PC asignado para la labor, así como en archivo de PIMEC. En el presente mes se elaboró la documentación requerida por la Dirección del Programa, de los procesos académicos y administrativos que maneja la coordinación del programa. Durante el mes se diligenció la bitácora consolidando las actividades desarrolladas diariamente bajo la modalidad de trabajo en casa.
Gestionar y apoyar la gestión de la realización de	1	Se programa del 28 de septiembre al 2 de octubre la participación del curso 95A al II CURSO

las actividades de extensión y/o investigación del programa.		FORMACIÓN CONTINUA de Alta Gerencia sobre la aplicación de nuevos materiales para la defensa y la seguridad -UNIVERSITAT JAUME I.
Apoyar la gestión de la realización de los congresos y/o seminario planeados por el programa.	1	Participación en Reunión virtual de trabajo organización Semana universitaria con la asistencia de docentes del PIMEC y PIINF presidida por el CT. Juan Carlos Zamora.
Realizar la documentación y trámites necesarios en los sistemas de información de la FAC.	1	Semanalmente se hace reporte del SIEFA a SEACA periodo académico 2020-2 (EDUCACIÓN PRESENCIAL CON ACCESO REMOTO).
Apoyar a los procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programa.	1	Participación en Reunión virtual de trabajo para revisar la metodología ESTUDIO DE CASO con la sección Desarrollo Pedagógico - SEDAP y el PIMEC presidida por la PS- Ximena Peña Navas. Se remite a SEDAP los sílabos del área de formación profesional que con corte a diciembre 2020 del curso 94A de primero a sexto semestre
Cumplir con los requerimientos solicitados por la Jefatura de Educación Aeronáutica, el Comando del Grupo Académico pertinentes al programa de académico, así como las demás funciones asignadas por el jefe de programa en función de cumplimiento de la misión del programa académico	1	Se adjunta soporte de bitácora diaria diligenciada del 1 al 30 de septiembre 2020. Durante el presente mes se dio respuesta a los requerimientos del Comando del Grupo Académico, en el sentido de hacer seguimiento constante del plan de contingencia para la virtualización de las clases del Programa Ingeniería Mecánica, acatando la orden de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional. Se ajusta y actualiza malla curricular cursos 96A y 97A del PIMEC de acuerdo a las modificaciones solicitadas por el Jefe de programa-CT. Zamora. Se elabora informe de PROGRAMACIÓN INICIAL Vs. PROGRAMACIÓN COVID del PIMEC según requerimiento del Comandante del GRUAC: Con COVID hasta la semana 11: avance PIMEC 68% (del 15 de junio al 6 de noviembre 2020) Sin COVID hasta la semana 11: avance PIMEC 57% (del 23 de junio al 13 de noviembre 2020). Participación en Reuniones virtuales de HC 2021 Y CARGA ACADEMICA 2021 presidida por el My. Basante - Jefe Sección Planeación .
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO	1	Ninguna

COORDINADOR PROGRAMA INGENIERÍA MECÁNICA PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA GÓMEZ VALENCIA	COORDINADOR ACADÉMICO DEL PIMEC	N/A. Profesional en finanzas y negocios internacionales, Maestría en Dirección Empresarial

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$28.663.506	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 7.763.563	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$36.427.069	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.184.834	Desembolsado
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.184.834	Desembolsado
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.184.834	Desembolsado
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.184.834	Desembolsado
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIMEBRE	$3.184.834	Desembolsado
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.184.834	Cuenta de cobro No.6 Tramitado para pago y no se ha desembolsado
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$3.184.834	Cuenta de cobro No.7 Tramitado para pago y no se ha desembolsado
PAGO SALDO	$14.133.231	Pendiente por pago

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 7	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Adriana Gomez V ADRIANA GOMEZ VALENCIA CONTRATISTA	Capitán JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO SUPERVISOR O INTERVENTOR
Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	755777604	9410978011	I	2020/10/13	2020/09/29	BANCO AV VILLAS	0	$369,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,900	$0	$0	$203,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$203,900	$0	$0	$203,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,300	$0	$0	$159,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$159,300	$0	$0	$159,300
TOTAL				1	$369,900	$0	$0	$369,900

2020/09/29 12:55 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 66899647		GOMEZ VALENCIA ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 OESTE # 6 BIS OESTE 31	CALI-VALLE	8943351	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	755777604	9410978011	I	2020/10/13	2020/09/29	BANCO AV VILLAS	0	$369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,273,934	$203,900			$1,273,934	$159,300			$0	$0			$1,273,934	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,273,934	$203,900			$1,273,934	$159,300			$0	$0			$1,273,934	$6,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,273,934	$203,900			$1,273,934	$159,300			$0	$0			$1,273,934	$6,700		$0	$0
1	CC 66899647	GOMEZ ADRIANA	Z5-14	30	$1,273,934	$203,900	EPS018	30	$1,273,934	$159,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,273,934	$6,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,273,934	$203,900			$1,273,934	$159,300			$0	$0			$1,273,934	$6,700		$0	$0

CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ADRIANA GÓMEZ VALENCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.899.647 expedida en Cali con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020 con destino a Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez NIT. 800.141.621-0

Atentamente,

Adriana Gómez V.

Nombre: Adriana Gómez Valencia
C.C. No. 66.899.647 de Cali
Dirección: Calle 13 Oeste No. 6Bis Oeste – 31 Apto. 501C
Teléfono de Contacto: 3007406550-3136158330
E-mail: tonititi@hotmail.com

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	EMAVI-GRUAC - CT. JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Ordenador del Gasto	EMAVI - DIEMA Brigadier General ALFONSO LOZANO ARIZA
No. Contrato	034-00-J-EMAVI-GRUAC-2020
Objeto del contrato	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 MARCO FIDEL SUÁREZ
Valor del contrato	$ 28.663.506,00
Adición / Reducción	$ 7.763.563,00
Valor final del contrato	$ 36.427.069,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													
02	02	02	008	003	09				16		Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.	$ 28.663.506,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 28.663.506,00
02	02	02	008	003	09				16		Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la coordinación académica del programa de ingeniería mecánica de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez	$ 7.763.563,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 7.763.563,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													$ 36.427.069,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MARZO-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC MAYO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 33 242 235.00
2	JUNIO 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de ABRIL-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC JUNIO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 30 057 401.00
3	JULIO 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de MAYO-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC JULIO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 26 872 567.00
4	AGOSTO 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JUNIO-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC AGOSTO	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 23 687 733.00
5	SEPTIEMBRE 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de JULIO-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC SEPTIEMBRE	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 20 502 899.00
6	OCTUBRE 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de AGOSTO-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC OCTUBRE	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 17 318 065.00
7	NOVIEMBRE 2020	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de SEPTIEMBRE-2020 por recurso 16 (de acuerdo al acta de recibo a satisfaccion de bienes y servicios) PAC NOVIEMBRE	02-02-02-008-003-09-16	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como coordinador programa Ingeniería Mecánica para el grupo académico de la EMAVI	$ 3 184 834.00	$ 3 184 834.00	$ 14 133 231.00
TOTALES						$ 22.293.838,00	$ 22.293.838,00	$ 14.133.231,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI-GRUAC - CT JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
FECHA	30/09/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	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:	2020-10-13-3:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	305920	**Fecha Registro:**	2020-10-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	30820	**Nro. Cdp:**	6920
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.184.834,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.184.834,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	66899647	**Razon Social:**	ADRIANA GOMEZ VALENCIA				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
07	CUENTA DE COBRO	2020-10-13

Objeto.:	CTO 34



ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)