| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 07 |
| | | Vigencia: | 28-11-2024 |

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 008**

FECHA: 1 octubre de 2025

La suscrita **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** Directora de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (E) y Ordenadora del Gasto nombrada mediante **RES. 725 del 18 de septiembre de 2025*;*** autoriza 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*** | *DANIELA ESCALONA ROMERO* |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | *CEDULA DE CIUDADANIA* |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***1019106036 DE BOGOTA*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***001-03-J-EMAVI-DECOP-2025*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***71.500.000*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***6.500.000*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-002-01-10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)*** | 5003746325 - 1002312829 |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | 4500537629 |
| ***VIGENCIA*** | ***2025*** |
| ***PAC MES*** | ***NOVIEMBRE*** |
| ***BANCO*** | ***BANCOLOMBIA*** |
| ***TITULAR*** | ***DANIELA ESCALONA ROMERO*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***AHORROS*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***122482021-04*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS*** *(cuando aplique)* | |
| ***TITULAR*** | ***N/A*** |
| ***NIT/C.C*** | ***N/A*** |
| ***BANCO*** | ***N/A*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | ***N/A*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***N/A*** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato | ***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. | 23 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | 25 |

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó:

**Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
**Director EMAVI (E)**

Elaboró y revisó: ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS Supervisor Suplente.



Dany 16-oct-25

**CERTIFICACIÓN**

Yo DANIELA ESCALONA ROMERO identificada con cédula de Ciudadanía No. 1019106036 de Bogotá D.C., 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. NO SOY RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 y artículo 511 del Estatuto Tributario, no estoy obligado a expedir factura de venta.

2. Mis ingresos corresponden a honorarios y/o servicios personales.

3. 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 dos o más personas empleadas para desarrollar la actividad cuya remuneración es objeto de retención según lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario.

4. Pago aportes en salud y pensión de acuerdo con el artículo 244 de la ley 1955 de 2019.

Cordialmente,

Daniela Escalona Romero
CC. 1019106036
CRA 14 # 48- 10
Fecha: octubre 1 de 2025

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 008**

**CONTRATO No. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
***NIT. 800.141.621-0***
***DEBE A:***

## DANIELA ESCALONA ROMERO

**REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA**
**CC. 1019106036 DE BOGOTA D.C.**

| CONCEPTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR INGRESO ANTES DE IVA | IVA REGIMEN COMÚN | TOTAL SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI Lote No.4 | **1-sep-25** | **30-sep-25** | **$6,500,000.00** | **$0** | **$6,500,000.00** |
| | | **TOTALES** | **$6,500,000.00** | **0%** | **$6,500,000.00** |

*Valor en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE*

| DENOMINACIÓN DE CÉDULAS | | | |
|---|---|---|---|
| Rentas de trabajo | **SI** | Rentas NO Laborales | **NO** |

| SOY DECLARANTE DE RENTA | |
|---|---|
| SI | NO |
| **X** | |

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

**Certifico bajo la gravedad de juramento que: No ( X ) Si ( ) se tomarán Costos o Deducciones asociados a las Rentas de Trabajo diferentes a las provenientes de una Relación Laboral o legal y Reglamentaria.**

Lo anterior se firma el primer (1) día del mes de octubre de 2025



DANIELA ESCALONA ROMERO
CC 1019106036

**INFORME DE ACTIVIDADES NO. 008**
**CONTRATO NO. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

| ACTIVIDAD | ANOTACIONES | ESTADO |
|---|---|---|
| Revisión adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Aprobación póliza RC HUV ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Revisión pólizas adición 007 ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Segunda revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido viernes 29ago - Enviado para ajustes lunes 1sep |
| Asesoría calderas corrección UNSPSC | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio UCEVA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio JAVERIANA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Estructuración TVEC ADQUISICIÓN DE TROTADORAS Y VENTILADORES DE PISO (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes miércoles 3sep<br>Recibido ajustes viernes 12sep - Enviado ok viernes 12sep |
| Estructuración SASI adquisición mobiliario (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes martes 2sep<br>Recibido ajustes jueves 4sep - Enviado para ajustes jueves 4sep<br>Recibido ajustes parciales martes 9sep - Enviado con ok miércoles 10sep |
| Reunión proceso mobiliario con DECOP 1hora | Asesora | Tramitado jueves 4sep (11:30 - 12: 30) |
| Revisión, corrección y aprobación proceso 080 calderas | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Revisión y aprobación proceso 078 mtto ups | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Aprobación reducción CTO 016 lavandería | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Estructuración SUMINISTRO PROTESIS AUDITIVAS | Estructuradora | Recibido jueves 4sep - Enviado para ajustes lunes 8sep<br>Recibido ajustes miércoles 10sep - Enviado para ajustes miércoles 10sep<br>Recibido ajustes jueves 11sep - Enviado ok jueves 11sep |
| Aprobación adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Aprobación modificatorio cto 011 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Revisión y ok adición CTO 052-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Asesoría consultas proceso mobiliario | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Verificación y remisión listado de documentos procesos de directa | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Revisión y comentarios ponencia y soportes modificatorio 2 CTO 027 obra | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Asesoría a técnico proceso protesis auditivas | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría y análisis documental para directa a asesor secop ii | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría caso donación / convenio interadministrativo mejora en infraestructura | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Segunda aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación liquidación CTO 048-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Evaluación MC 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido miércoles 10sep - Notificado menor valor jueves 11sep<br>Evaluado #1 (cumple) jueves 11sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 16sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación adición CTO 011 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Reunión proceso 079 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |

| | | |
|---|---|---|
| Formulario de preguntas y respuestas 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación publicación proceso 026 prótesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Reunión aclaración formulario 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Revisión pólizas CTO 075 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación póliza modficiatorio 2 CTO 052 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación adenda 3 proceso 078 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación modificatorio ESM reducción CTO 017 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Revisión ponencia pliego calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Ponencia pliego definitivo calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep 11:30 |
| Ponencia modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep 12:00 |
| Aprobación modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Aprobación póliza CTO 075 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Tercera revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido y tramitado martes 16sep y jueves 18sep |
| Aprobación pliego definitivo proceso 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 085-2024 | Asesora | Tramitado miércoles 17sep |
| Estructuración MC ESM Implante Coclear | Estructuradora | Recibido miércoles 17sep - Enviado para ajustes viernes 19sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 069-2024 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 049-2025 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Rechazo póliza duplicada CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Aprobación modificación CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Estructuración ESM Aseo hospitalarios VF | Estructuradora | Recibido lunes 22sep - Enviado para ajustes lunes 22sep |
| Revisión formulario PyP proceso 085 mobiliario | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 002 designación comité adq. 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 003 apertura proceso 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación ponencia PCD 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Ponencia aprobación PCD 085 | Asesora | Tramitado miércoles 23sep |
| ACTA PARA ADJUDICAR PROCESO 026 PROTESIS AUDITIVAS | Asesora | Tramitado jueves 24sep |
| Rechazo y aprobación CTO 026 protesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Revisión acta de adjudicación proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Adjudicación secop proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Evaluación proceso MC 083-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido viernes 26sep - Notificado menor valor lunes 29sep<br>Evaluado #1 (rechazado) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (requerido) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 30sep |
| Revisión y respuesta observaciones PCD 085 | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Elaboración nota para datos póliza en procesos | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Reunión proceso oncológicos y asesoría caso con estructuradora | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación modificatorio CTO prótesis reducción tiempo | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Asesoría obligaciones ambientales CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Revisión observaciones proceso MTTO aposentadores | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Estructuración MC MTTO equipos de lavado, secado y desinfección (74) | Estructuradora | Recibido ajustes martes 2sep - Enviado para ajustes finales lunes 8sep<br>Enviado firmado martes 30sep |



DANIELA ESCALONA ROMERO
CC 1019106036
DANIELAESCALONA2803@GMAIL.COM
CRA 14 #48-10, ST. ROSA DE CABAL

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI -DECOP**

**FECHA INFORME:** Día: 1 Mes: octubre Año: 2025

**CONTRATO N°. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025**

**CONTRATISTA: DANIELA ESCALONA ROMERO**

**VALOR DEL CONTRATO: $71.500.000**

**FORMA DE PAGO:**

| MES DE EJECUCIÓN 2025 | PAC (PAGO 2025) | VALOR |
|---|---|---|
| FEBRERO | ABRIL | $6.500.000 |
| MARZO | MAYO | $6.500.000 |
| ABRIL | JUNIO | $6.500.000 |
| MAYO | JULIO | $6.500.000 |
| JUNIO | AGOSTO | $6.500.000 |
| JULIO | SEPTIEMBRE | $6.500.000 |
| AGOSTO | OCTUBRE | $6.500.000 |
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | $6.500.000 |
| OCTUBRE | DICIEMBRE | $6.500.000 |
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026 | $6.500.000 |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026 | $6.500.000 |
| **TOTAL** | | **$71.500.000** |

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 17 Mes enero Año 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI Lote No.4

**CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)**

**FECHA DE FIRMA: N/A**

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 de febrero hasta el 19 de diciembre de 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 72 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 72 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28%_

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**N/A**

**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:

**N/A**

**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**

**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)**

**INFORME DE ACTIVIDADES NO. 008**
**CONTRATO NO. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

| ACTIVIDAD | ANOTACIONES | ESTADO |
|---|---|---|
| Revisión adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Aprobación póliza RC HUV ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Revisión pólizas adición 007 ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Segunda revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido viernes 29ago - Enviado para ajustes lunes 1sep |
| Asesoría calderas corrección UNSPSC | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio UCEVA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio JAVERIANA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Estructuración TVEC ADQUISICIÓN DE TROTADORAS Y VENTILADORES DE PISO (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes miércoles 3sep<br>Recibido ajustes viernes 12sep - Enviado ok viernes 12sep |
| Estructuración SASI adquisición mobiliario (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes martes 2sep<br>Recibido ajustes jueves 4sep - Enviado para ajustes jueves 4sep<br>Recibido ajustes parciales martes 9sep - Enviado con ok miércoles 10sep |
| Reunión proceso mobiliario con DECOP 1hora | Asesora | Tramitado jueves 4sep (11:30 - 12: 30) |
| Revisión, corrección y aprobación proceso 080 calderas | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Revisión y aprobación proceso 078 mtto ups | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Aprobación reducción CTO 016 lavandería | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Estructuración SUMINISTRO PROTESIS AUDITIVAS | Estructuradora | Recibido jueves 4sep - Enviado para ajustes lunes 8sep<br>Recibido ajustes miércoles 10sep - Enviado para ajustes miércoles 10sep<br>Recibido ajustes jueves 11sep - Enviado ok jueves 11sep |
| Aprobación adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Aprobación modificatorio cto 011 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Revisión y ok adición CTO 052-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Asesoría consultas proceso mobiliario | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Verificación y remisión listado de documentos procesos de directa | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Revisión y comentarios ponencia y soportes modificatorio 2 CTO 027 obra | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Asesoría a técnico proceso protesis auditivas | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría y análisis documental para directa a asesor secop ii | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría caso donación / convenio interadministrativo mejora en infraestructura | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Segunda aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación liquidación CTO 048-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Evaluación MC 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido miércoles 10sep - Notificado menor valor jueves 11sep<br>Evaluado #1 (cumple) jueves 11sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 16sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación adición CTO 011 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Reunión proceso 079 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |

| | | |
|---|---|---|
| Formulario de preguntas y respuestas 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación publicación proceso 026 prótesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Reunión aclaración formulario 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Revisión pólizas CTO 075 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación póliza modficiatorio 2 CTO 052 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación adenda 3 proceso 078 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación modificatorio ESM reducción CTO 017 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Revisión ponencia pliego calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Ponencia pliego definitivo calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep 11:30 |
| Ponencia modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep 12:00 |
| Aprobación modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Aprobación póliza CTO 075 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Tercera revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido y tramitado martes 16sep y jueves 18sep |
| Aprobación pliego definitivo proceso 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 085-2024 | Asesora | Tramitado miércoles 17sep |
| Estructuración MC ESM Implante Coclear | Estructuradora | Recibido miércoles 17sep - Enviado para ajustes viernes 19sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 069-2024 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 049-2025 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Rechazo póliza duplicada CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Aprobación modificación CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Estructuración ESM Aseo hospitalarios VF | Estructuradora | Recibido lunes 22sep - Enviado para ajustes lunes 22sep |
| Revisión formulario PyP proceso 085 mobiliario | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 002 designación comité adq. 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 003 apertura proceso 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación ponencia PCD 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Ponencia aprobación PCD 085 | Asesora | Tramitado miércoles 23sep |
| ACTA PARA ADJUDICAR PROCESO 026 PROTESIS AUDITIVAS | Asesora | Tramitado jueves 24sep |
| Rechazo y aprobación CTO 026 protesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Revisión acta de adjudicación proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Adjudicación secop proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Evaluación proceso MC 083-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido viernes 26sep - Notificado menor valor lunes 29sep<br>Evaluado #1 (rechazado) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (requerido) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 30sep |
| Revisión y respuesta observaciones PCD 085 | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Elaboración nota para datos póliza en procesos | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Reunión proceso oncológicos y asesoría caso con estructuradora | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación modificatorio CTO prótesis reducción tiempo | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Asesoría obligaciones ambientales CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Revisión observaciones proceso MTTO aposentadores | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Estructuración MC MTTO equipos de lavado, secado y desinfección (74) | Estructuradora | Recibido ajustes martes 2sep - Enviado para ajustes finales lunes 8sep<br>Enviado firmado martes 30sep |

**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)**

N/A

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

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 05 |
| | | VIGENCIA: | 12-12-2024 |

N/A_____

**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 SUPLENTE: | **ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS** |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 16758285 |
| DEPENDENCIA: | DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS |

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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | FECHA 1/10/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **001-03-J-EMAVI-DECOP-2025** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **17/01/2025** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI" Lote No.4** |
| **FORMA DE PAGO** | |

| MES DE EJECUCIÓN 2025 | PAC (PAGO 2025) | VALOR |
|---|---|---|
| FEBRERO | ABRIL | $6.500.000 |
| MARZO | MAYO | $6.500.000 |
| ABRIL | JUNIO | $6.500.000 |
| MAYO | JULIO | $6.500.000 |
| JUNIO | AGOSTO | $6.500.000 |
| JULIO | SEPTIEMBRE | $6.500.000 |
| AGOSTO | OCTUBRE | $6.500.000 |
| SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | $6.500.000 |
| OCTUBRE | DICIEMBRE | $6.500.000 |
| NOVIEMBRE | DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026 | $6.500.000 |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026 | $6.500.000 |
| | **TOTAL** | **$71.500.000** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **DANIELA ESCALONA ROMERO** |
| **INTERVENTOR** | **N/A** |
| **SUPERVISOR** | **ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **71.500.000.00** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | **19/12/2025** |
| **FECHA DE INICIO** | **03/02/2025** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En la Escuela Militar de Aviación- Departamento de Compras Públicas el día primero (1) del mes de octubre de 2025 la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**, en su calidad de Directora EMAVI (E) y Ordenadora del Gasto, el señor **ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS** en su calidad de supervisor SUPLENTE por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-EMAVI** y la señorita **DANIELA ESCALONA ROMERO** en su calidad de **Contratista**; efectúan 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 dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |

**INFORME DE ACTIVIDADES NO. 008**
**CONTRATO NO. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

| ACTIVIDAD | ANOTACIONES | ESTADO |
|---|---|---|
| Revisión adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Aprobación póliza RC HUV ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Revisión pólizas adición 007 ESM | Asesora | Tramitado lunes 1sep |
| Segunda revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido viernes 29ago - Enviado para ajustes lunes 1sep |
| Asesoría calderas corrección UNSPSC | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio UCEVA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Asesoría convenio JAVERIANA a asesora grupo | Asesora | Tramitado martes 2sep |
| Estructuración TVEC ADQUISICIÓN DE TROTADORAS Y VENTILADORES DE PISO (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes miércoles 3sep<br>Recibido ajustes viernes 12sep - Enviado ok viernes 12sep |
| Estructuración SASI adquisición mobiliario (apoyos 2) | Estructuradora | Recibido martes 2sep - Enviado para ajustes martes 2sep<br>Recibido ajustes jueves 4sep - Enviado para ajustes jueves 4sep<br>Recibido ajustes parciales martes 9sep - Enviado con ok miércoles 10sep |
| Reunión proceso mobiliario con DECOP 1hora | Asesora | Tramitado jueves 4sep (11:30 - 12: 30) |
| Revisión, corrección y aprobación proceso 080 calderas | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Revisión y aprobación proceso 078 mtto ups | Asesora | Tramitado viernes 5sep |
| Aprobación reducción CTO 016 lavandería | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Estructuración SUMINISTRO PROTESIS AUDITIVAS | Estructuradora | Recibido jueves 4sep - Enviado para ajustes lunes 8sep<br>Recibido ajustes miércoles 10sep - Enviado para ajustes miércoles 10sep<br>Recibido ajustes jueves 11sep - Enviado ok jueves 11sep |
| Aprobación adjudicación proceso 075 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Aprobación modificatorio cto 011 | Asesora | Tramitado lunes 8sep |
| Revisión y ok adición CTO 052-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Asesoría consultas proceso mobiliario | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Verificación y remisión listado de documentos procesos de directa | Asesora | Tramitado martes 9sep |
| Aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Revisión y comentarios ponencia y soportes modificatorio 2 CTO 027 obra | Asesora | Tramitado miércoles 10sep |
| Asesoría a técnico proceso protesis auditivas | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría y análisis documental para directa a asesor secop ii | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Asesoría caso donación / convenio interadministrativo mejora en infraestructura | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Segunda aprobación CTO 075 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación liquidación CTO 048-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Evaluación MC 079-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido miércoles 10sep - Notificado menor valor jueves 11sep<br>Evaluado #1 (cumple) jueves 11sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 16sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Aprobación adición CTO 011 | Asesora | Tramitado jueves 11sep |
| Reunión proceso 079 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación adenda 078-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |

| | | |
|---|---|---|
| Formulario de preguntas y respuestas 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Aprobación publicación proceso 026 prótesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Reunión aclaración formulario 078 | Asesora | Tramitado viernes 12sep |
| Revisión pólizas CTO 075 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación póliza modficiatorio 2 CTO 052 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación adenda 3 proceso 078 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Aprobación modificatorio ESM reducción CTO 017 | Asesora | Tramitado lunes 15sep |
| Revisión ponencia pliego calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Ponencia pliego definitivo calderas 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep 11:30 |
| Ponencia modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep 12:00 |
| Aprobación modificatorio 002 CTO 027 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Aprobación póliza CTO 075 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Tercera revisión Javeriana - EMAVI (Comentarios Bogotá) | Asesora | Recibido y tramitado martes 16sep y jueves 18sep |
| Aprobación pliego definitivo proceso 080 | Asesora | Tramitado martes 16sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 085-2024 | Asesora | Tramitado miércoles 17sep |
| Estructuración MC ESM Implante Coclear | Estructuradora | Recibido miércoles 17sep - Enviado para ajustes viernes 19sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 069-2024 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Asesoría respuestas ORICO proceso 049-2025 | Asesora | Tramitado jueves 18sep |
| Rechazo póliza duplicada CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Aprobación modificación CTO 019 | Asesora | Tramitado lunes 22sep |
| Estructuración ESM Aseo hospitalarios VF | Estructuradora | Recibido lunes 22sep - Enviado para ajustes lunes 22sep |
| Revisión formulario PyP proceso 085 mobiliario | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 002 designación comité adq. 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación RES. 003 apertura proceso 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Aprobación ponencia PCD 085 | Asesora | Tramitado martes 23sep |
| Ponencia aprobación PCD 085 | Asesora | Tramitado miércoles 23sep |
| ACTA PARA ADJUDICAR PROCESO 026 PROTESIS AUDITIVAS | Asesora | Tramitado jueves 24sep |
| Rechazo y aprobación CTO 026 protesis auditivas | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Revisión acta de adjudicación proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Adjudicación secop proceso 078 | Asesora | Tramitado viernes 26sep |
| Evaluación proceso MC 083-00-J-EMAVI-CITAE-2025 | Evaluadora | Recibido viernes 26sep - Notificado menor valor lunes 29sep<br>Evaluado #1 (rechazado) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (requerido) lunes 29sep<br>Evaluado #2 (cumple) martes 30sep |
| Revisión y respuesta observaciones PCD 085 | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Elaboración nota para datos póliza en procesos | Asesora | Tramitado lunes 29sep |
| Reunión proceso oncológicos y asesoría caso con estructuradora | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación modificatorio CTO prótesis reducción tiempo | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Asesoría obligaciones ambientales CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Revisión observaciones proceso MTTO aposentadores | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Aprobación CTO 078 MTTO UPS | Asesora | Tramitado martes 30sep |
| Estructuración MC MTTO equipos de lavado, secado y desinfección (74) | Estructuradora | Recibido ajustes martes 2sep - Enviado para ajustes finales lunes 8sep<br>Enviado firmado martes 30sep |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | | |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **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** |

| **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

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

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _x___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _x___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __x__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $71.500.000 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ 0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $71.500.000 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN FEBRERO |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MARZO |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ABRIL |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MAYO |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN JUNIO |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN JULIO |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN AGOSTO |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE | $6.500.000 | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SEPTIEMBRE |
| | $19.500.000 | |

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **DANIELA ESCALONA ROMERO**<br>**CONTRATISTA** | **ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS**<br>**SUPERVISOR O INTERVENTOR (SUPLENTE)** |

**Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Directora EMAVI (E) y
**ORDENADOR DEL GASTO**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 4 |
| | | Vigencia: | 18/11/24 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **EMAVI** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS (SUPLENTE)** |
| **Ordenador del Gasto** | **EMAVI** |
| **No. Contrato** | **001-03-J-EMAVI-DECOP-2025** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI Lote No.4** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 71.500.000,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 71.500.000,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) | RECURSO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-008-002-01 | 10 | | SERVICIOS JURIDICOS | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | **$ 71.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 71.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 71.500.000,00** |
| | | | **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 O LEGALIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCION | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIL | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 65.000.000,00 |
| 2 | MAYO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 58.500.000,00 |
| 3 | JUNIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 52.000.000,00 |
| 4 | JULIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 45.500.000,00 |
| 5 | AGOSTO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 39.000.000,00 |
| 6 | SEPTIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 32.500.000,00 |
| 7 | OCTUBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 26.000.000,00 |
| 8 | NOVIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-01-10 | | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | $ 6.500.000,00 | $ 6.500.000,00 | $ 19.500.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 52.000.000,00** | **$ 52.000.000,00** | **$ 19.500.000,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS |
| **FECHA** | 1/10/25 |

# FUERZA AERÉA COLOMBIANA

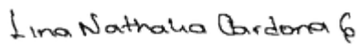
## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto: | EMAVI | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS, JURIDICOS Y DE A LA GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DE LA EMAVI | Vigencia: | 2025 |
| Código objeto contractual: | 2025 - EMAVI00071 | | Fecha: | 7/01/2025 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-01 | SERVICIOS JURÍDICOS | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | 80121704 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 71,500,000.00 | 71,500,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-01 | SERVICIOS JURÍDICOS | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | 80121704 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 71,500,000.00 | 71,500,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-01 | SERVICIOS JURÍDICOS | DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | 80121704 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-02 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS | DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | 80111600 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-02 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS | APOYO PRESUPUESTAL - DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS EMAVI | 80111600 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-002** | **$ 360.200.000,00** |
| R-10 | | | 02-02-02-008-003 | 02-02-02-008-003-09 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | DECOP - PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL | 80111600 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 24,150,000.00 | 24,150,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-003** | **$ 24.150.000,00** |

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIAR EL PROCESO

Elaboró



_____
PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2025 01:46 p. m. mediante caso CPA - 3626**

**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: | 9/01/2025 12:00:00 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:** | 2925 | **Fecha Registro:** | 2025-01-09 | **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:** | 384.350.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 384.350.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 384.350.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2825 | **Fecha Registro:** | 2025-01-07 | **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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 360.200.000,00 | 0,00 | 360.200.000,00 | 360.200.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | **Total:** | 24.150.000,00 | 0,00 | 24.150.000,00 | 24.150.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS, JURIDICOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DE LA EMAVI |

GALEANO PACHECO LAIMA YANETH

Firmado digitalmente por GALEANO PACHECO LAIMA YANETH

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto 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: 2025-01-20-9:32 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2925 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 11525 | **Fecha Registro:** | 2025-01-17 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 71.500.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 71.500.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 71.500.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1117495205 | **Razón Social:** | CIRLEY ALEXIS SALGUERO GUALTERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0364276717 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94446279 | **Nombre:** | OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ | **Cargo:** | DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 001-04-J-EMAVI-DECOP-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-01-17 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 71.500.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 71.500.000,00 | 0,00 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI Lote No.5 que se denomina PROFESIONAL EN DERECHO CON POSGRADO A NIVEL DE ESPECIALIZACION O SU |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-17 | 0.00 | 0.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-04-11 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-09 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-13 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-11 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-08 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-12 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-10 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-07 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-12 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | NINGUNO |
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-13 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | NINGUNO |

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
Fecha: 2025.01.21 20:25:13 -05'00'

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión Nº: | 6 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 28/11/2024 |

| | |
|---|---|
| SUBUNIDAD | EMAVI |
| FECHA: | 2-ene-25 |

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| Nº SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | |
| No. CRP | |
| No. PROCESO | |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | X | | $ 384.350.000,00 |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| MEDIO DE PAGO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 384.350.000,00 |

| | |
|---|---|
| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
| TRM | |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02-02-02-008-002-01 | 10 | SERVICIOS JURIDICOS | 221.000.000,00 | 221.000.000,00 |
| 02-02-02-008-003-09 | 10 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES. TECNICOS Y EMPRESARIALES N.P.C. | 24.150.000,00 | 24.150.000,00 |
| 02-02-02-008-002-02 | 10 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS | 139.200.000,00 | 139.200.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | $ 384.350.000,00 | $ 384.350.000,00 |

**PROGRAMACION DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | | No. IDENTIFICACIÓN | |

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

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

**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 CON 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**

SE SOLICITA LA CREACIÓN DEL CDP Y CPA QUE TIENE COMO OBJETO ´´PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS, JURIDICOS Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DE LA EMAVI ´´

**SE SOLICITA LA CREACIÓN DEL CDP QUE TIENE COMO OBJETO CONTRATAR: ´´LA PRESTACIÓN DE SERVICIO CONEXO A LA BOLSA MERCANTIL - SERVICIO CONTRATACIÓN DECOP ´´**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA | POSTFIRMA | TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO CON TRASPASO DE FUNCIONES COMO DIRECTOR ´´ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MFS´´ ENCARGADO | CARGO | JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS EMAVI |

ST. HURTADO CRUZ MITCHELL FABIAN
ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL

## 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: | 15/10/2025 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 326125 | **Fecha Registro:** | 2025-10-15 | **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:** | 11425 | **Nro. Cdp:** | 2925 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 6.500.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 6.500.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1019106036 | **Razón Social:** | DANIELA ESCALONA ROMERO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 008 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-10-15 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 001-03 |

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON
Fecha: 2025.10.15 11:17:29 -05'00'

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