	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° 011

FECHA: 19 diciembre de 2025

El suscrito Brigadier General **OSCAR MAURICIO GOMEZ MUNOZ** Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez nombrado mediante RES. 0052 del 15 de enero de 2024***;*** 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)	5003824103 + 1002364227
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500547918
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026***
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.	20
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó: **Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ Director EMAVI**

Elaboró: ST. Mitchell Fabián Hurtado Supervisor.

Revisó: TC. Fabiola Rodríguez

Lorena Ene-08-2026.

Lorena Dic-23-2025

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: DICIEMBRE 19 DE 2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 011

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-dic-25**	**19-dic-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 diecinueve (19) día del mes de diciembre de 2025



DANIELA ESCALONA ROMERO
CC 1019106036

INFORME DE ACTIVIDADES NO. 011
CONTRATO NO. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

ACTIVIDAD	ANOTACIONES	ESTADO
Aprobación póliza CTO 029 ESM	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 096	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 008	Asesora	Tramitado martes 2dic
Asesoría ST Anne sobre PS 2026	Asesora	Tramitado martes 2dic
Elaboración resolución archivo y solicitud de nulidad CTO 044	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Aprobación cierre CTO 018-2024	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Estructuración CD PS Trabajo social, auditoras (3)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes viernes 5dic
Evaluación MC 093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	Evaluadora	Recibido miércoles 3dic - Evaluado #1 (cumple) jueves 4dic
Aprobación secop modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado martes 9dic
Evaluación SAMC 030-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025	Evaluadora	Recibido martes 9dic - Requerido miércoles 10dic Evaluado jueves 11dic
Aprobación póliza modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado jueves 11dic
Revisión documentos adición CTO 027	Asesora	Tramitado viernes 12dic
Estructuración CD PS ingeniero civil	Estructuradora	Recibido miércoles 10dic - Enviado para ajustes
Estructuración CD PS CIENCIAS DE LA SALUD GRUCA 2026 (2)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes viernes 28nov Recibido ajustes jueves 4dic - Enviado para ajustes martes 9dic
Estructuración CD PS ENTRENADOR GYM 2026 (1)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes lunes 1dic
Estructuración CD PS Médicos, nutrición, fisio, enfermera jefe ESM 2026 (7)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes martes 2dic Recibido ajustes miércoles 17dic - Enviado para ajustes viernes 19dic



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

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-19, 11:17:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077750137

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 19/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA ESCALONA ROMERO		
Documento	CC1019106036	**Dirección**	CR 14 #48 - 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA ROSA DE CABAL	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019106036	DANIELA ESCALONA ROMERO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 325.000	0,522	$ 2.600.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 0	$ 416.000	$ 325.000	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.600	$ 0	$ 754.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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: 19 Mes: DICIEMBRE 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: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 91 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 9%_

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

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)

ACTIVIDAD	ANOTACIONES	ESTADO
Aprobación póliza CTO 029 ESM	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 096	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 008	Asesora	Tramitado martes 2dic
Asesoría ST Anne sobre PS 2026	Asesora	Tramitado martes 2dic
Elaboración resolución archivo y solicitud de nulidad CTO 044	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Aprobación cierre CTO 018-2024	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Estructuración CD PS Trabajo social, auditoras (3)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes viernes 5dic
Evaluación MC 093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	Evaluadora	Recibido miércoles 3dic - Evaluado #1 (cumple) jueves 4dic
Aprobación secop modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado martes 9dic
Evaluación SAMC 030-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025	Evaluadora	Recibido martes 9dic - Requerido miércoles 10dic Evaluado jueves 11dic
Aprobación póliza modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado jueves 11dic
Revisión documentos adición CTO 027	Asesora	Tramitado viernes 12dic
Estructuración CD PS ingeniero civil	Estructuradora	Recibido miércoles 10dic - Enviado para ajustes
Estructuración CD PS CIENCIAS DE LA SALUD GRUCA 2026 (2)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes viernes 28nov Recibido ajustes jueves 4dic - Enviado para ajustes martes 9dic
Estructuración CD PS ENTRENADOR GYM 2026 (1)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes lunes 1dic
Estructuración CD PS Médicos, nutrición, fisio, enfermera jefe ESM 2026 (7)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes martes 2dic Recibido ajustes miércoles 17dic - Enviado para ajustes viernes 19dic

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)

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___

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

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: **ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ**

FIRMA: 

C.C. No. 1.019.134.331

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</th><th>FECHA 19/12/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>001-03-J-EMAVI-DECOP-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>17/01/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>MES DE EJECUCIÓN 2025</th><th>PAC (PAGO 2025)</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>FEBRERO</td><td>ABRIL</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>MAYO</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>JUNIO</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>JULIO</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>AGOSTO</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>OCTUBRE</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>DICIEMBRE</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>$6.500.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$71.500.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DANIELA ESCALONA ROMERO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>71.500.000.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>19/12/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>03/02/2025</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><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

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 diecinueve (19) del mes de diciembre de 2025 el señor **Brigadier General OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-EMAVI** y la señora **DANIELA ESCALONA ROMERO** en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, 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**

ACTIVIDAD	ANOTACIONES	ESTADO
Aprobación póliza CTO 029 ESM	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 096	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 008	Asesora	Tramitado martes 2dic
Asesoría ST Anne sobre PS 2026	Asesora	Tramitado martes 2dic
Elaboración resolución archivo y solicitud de nulidad CTO 044	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Aprobación cierre CTO 018-2024	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Estructuración CD PS Trabajo social, auditoras (3)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes viernes 5dic
Evaluación MC 093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	Evaluadora	Recibido miércoles 3dic - Evaluado #1 (cumple) jueves 4dic
Aprobación secop modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado martes 9dic
Evaluación SAMC 030-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025	Evaluadora	Recibido martes 9dic - Requerido miércoles 10dic Evaluado jueves 11dic
Aprobación póliza modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado jueves 11dic
Revisión documentos adición CTO 027	Asesora	Tramitado viernes 12dic
Estructuración CD PS ingeniero civil	Estructuradora	Recibido miércoles 10dic - Enviado para ajustes
Estructuración CD PS CIENCIAS DE LA SALUD GRUCA 2026 (2)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes viernes 28nov Recibido ajustes jueves 4dic - Enviado para ajustes martes 9dic
Estructuración CD PS ENTRENADOR GYM 2026 (1)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes lunes 1dic
Estructuración CD PS Médicos, nutrición, fisio, enfermera jefe ESM 2026 (7)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes martes 2dic Recibido ajustes miércoles 17dic - Enviado para ajustes viernes 19dic

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
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
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$6.500.000	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OCTUBRE
DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	$6.500.000	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN NOVIEMBRE
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$6.500.000	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN DICIEMBRE

2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026		
	$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIELA ESCALONA ROMERO **CONTRATISTA**	**ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Brigadier General OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
Director Escuela Militar de Aviación
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:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ**
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
9	DICIEMBRE	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	$ 13,000,000.00
10	DICIEMBRE	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	$ 6,500,000.00
11	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	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	$ 0.00
TOTALES							**$ 71,500,000.00**	**$ 71,500,000.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ
FECHA	12/19/2025

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

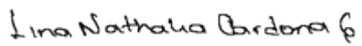
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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:	23/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	442025	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**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:	011	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-12-23

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

Objeto.:	CTO 001-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2025.12.23 15:35:39 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	8/01/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	10626	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**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:	11	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-01-08

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

Objeto.:	CTO 001-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.01.08 15:51:17 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)