	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°106

FECHA: 31 DE MAYO 2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante Resolución No.0937 del 18-11-24, con novedad fiscal a partir del 07 de enero 2025; autoriza el pago 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	*VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACION	*CC*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*1.144.026.715*
No DOC. SOPORTE	*021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM-2782-2025*
VALOR TOTAL	*$ 15.931.333.00*
VALOR A PAGAR	*$ 1.385.333.00*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-02-009-003*
NUMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	1002248057 - 5003647660
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500492813
VIGENCIA	*ACTUAL*
PAC MES	*JUNIO*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*91217657992*
ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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.	*N/A*
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	*07*
TOTAL FOLIOS		***08***

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró:
OPS INGRID CAROLINA RODRIGUEZ

Revisó: T.C.LINA MARCELA NAVARRO ROMERO
Jefe ESM-760018302782

Aprobó: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADORA DEL GASTO DE LA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</th><th>FECHA: 31-05-2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM-2782-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>12 MAYO 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESM-EMAVI</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EL MINISTERIO se obliga para con EL CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2025, así:
<table>
<tr><th>MES DE EJECUCION</th><th>MES DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31-may</td><td>JUNIO</td><td>1.385.333,00</td></tr>
<tr><td>30-jun</td><td>JULIO</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>31-jul</td><td>AGOSTO</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>31-ago</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>30-sep</td><td>OCTUBRE</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>31-oct</td><td>NOVIEMBRE</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>30-nov</td><td>DICIEMBRE</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td>31-dic</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>2.078.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL</td><td>15.931.333,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES C.C. 1.144.026.715</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TS21. SUGEY LORENA PRECIADO NARVAEZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$15.931.333.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>14 DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el ESTABLECIMIENO DE SANIDAD MILITAR 2782 , el día 31 del mes de MAYO de 2025 se reunieron la señora TS21 SUGEY LORENA PRECIADO NARVAEZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y</td></tr>
</table>

la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. Efectuar la revisión de la documentación soporte de pago para realizar la expedición de obligaciones en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación de acuerdo con normatividad vigente y Guías Financieras del Ministerio de Defensa Nacional. Registrar en el sistema SAP las obligaciones generadas en SIIF Nación. 2. Realizar actas y oficios requeridos dentro de los procesos desarrollados en DEFIN 3. Realizar la emisión de reportes que le sean solicitados por nivel central y por entes de control. 4. Apoyar las actividades administrativas para el logro de las metas presupuestales. Responder por el archivo magnético y físico que las actividades generen. 5. Realizar la correcta foliación y organización del archivo contable generado 6. Mantenerse actualizado de la normatividad vigente, especialmente en el área contable. 7. Implementar acciones para registrar todos los movimientos de ingresos y egresos de fondos que se presenten para actualizar el sistema SAP y SIIF 8. Cumplir en un 100% con las tareas asignadas, plazos y requerimientos establecidos por la JEFSA y por DIFIN. 9. Realizar seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto asignado a la unidad, optimizando el uso de los recursos para contribuir al cumplimiento de la misión institucional. 10. Asesorar y apoyar al personal de la Unidad en la aplicación de la normatividad y políticas Presupuestales con el fin de lograr una ejecución legal, oportuna y efectiva de los recursos. 11. Consolidar y digitar la información contable para la elaboración de los estados financieros. 12. Elaborar los comprobantes contables requeridos respaldado por el respectivo documento. 13. Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal, adición, reducción y anulación. 14. Elaborar los registros presupuestales, adición, reducción y anulación 15. Elaboración Conceptos presupuestales 16. Cargue archivos planos SIIF 17. Elaborar reportes presupuestales 18. Las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas	Entregó los documentos requeridos según contrato para tramitar el pago del mes de mayo 2025

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.931.333.00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$15.931.333.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.385.333.00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$	
SALDO	$14.546.000.00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Nathaly Carvajal T.	
VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES CONTRATISTA	TS21. SUGEY LORENA PRECIADO NARVAEZ SUPERVISOR

ELABORO: TS21. LORENA PRECIADO NARVAEZ

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**ESM ESCUELAEMMIALVITAR DE AVIACION**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS21. SUGEY LORENA PRECIADO NARVAEZ**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM-2782-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESM-EMAVI**
Valor inicial del contrato	**$ 15.931.333,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 15.931.333,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A- 02-02-02-008-02	16	N/A	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	**$ 15.931.333,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 15.931.333,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 15.931.333,00**
			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	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A- 02-02-02-008-02-16	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	$ 1.385.333,00	$ 1.385.333,00	$ 14.546.000,00
TOTALES							**$ 1.385.333,00**	**$ 1.385.333,00**	**$ 14.546.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS21 SUGEY LORENA PRECIADO NARVAEZ
FECHA	28/05/2025

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 001

CONTRATO No. 021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2782-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA
E.S.M. ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

NIT. 901.542.573-2

DEBE A:

VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
CC. 1144026715

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TECNICA CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESM-EMAVI.	14-may-25	31-may-25	$ 1.385.333	$ 0	$ 1.385.333
		TOTALES	$ 1.385.333	0%	$ 1.385.333

Valor en letras: un millon trescientos ochenta y cinco mil trecientos treinta tres pesos MCTE.

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas de Trabajo	X	Otras Rentas diferentes a las de Trabajo.	

SOY DECLARANTRE 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 a los treinta y un (31) días del mes de mayo del 2025

Nathaly Carvajal T.

VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES
CC. 1144026715
CORREO:
Teléfono: 3226856198
Direccion: CRA 40 # 27 - 70

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.144.026.715, expedida en CALI, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

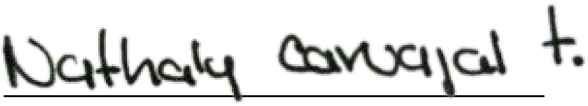
1. Que NO soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del 2025 con destino a EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA E-S-M ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT. 901.542.573-2

Atentamente,



Nombre: VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES
C.C: 1.144.026.715
Dirección: CRA 40 # 27 - 70
Teléfono: 3226856198

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144026715		CARVAJAL TORRES VIVI NATHALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 40 27 77	CALI-VALLE	3226856198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1467273995	9485836204	I	2025/06/06	2025/05/08	NEQUI	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$441,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$441,800**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$441,800**
1	CC 1144026715	CARVAJAL VIVI	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF56	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144026715		CARVAJAL TORRES VIVI NATHALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 40 27 77	CALI-VALLE	3226856198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1467273995	9485836204	I	2025/06/06	2025/05/08	NEQUI	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$441,800**	**$0**	**$0**	**$441,800**