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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 05

FECHA: **09 de junio de 2021**

El suscrito ***Teniente Coronel Sergio Javier Moncayo Velásquez*** Subdirector (E.) y Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante resolución Orden General COFAC No. 042 del 21 de mayo de 2021**,** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***quinto pago*** según lo estipulado en el ***Contrato 002-00-J-EMAVI-DECON-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
NIT/ C.C	***1.085.318.377***
No.	***002-00-J-EMAVI-DECON-2021***
VALOR TOTAL	***$ 30.000.000.00***
VALOR A PAGAR	***$ 2.727.272.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001583898
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500381252
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORROS***
NUMERO CUENTA	***106000691019***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***01***
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	***N/A***
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***N/A***
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	***12***
TOTAL FOLIOS		***13***

En constancia de lo anterior firman:

TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
Subdirector (E.) Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” y
Ordenador del Gasto

TE. LAURA CATALINA MOSQUERA
Supervisor Contrato

Lorena Jun-09-2021

SI PARA EL DILIGENCIAMIENTO UTILIZA MÁS DE UNA PÁGINA, IMPRIMIR POR AMBAS CARAS

Santiago de Cali, 09 de junio de 2021

CERTIFICACIÓN

Yo **DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.318.377 expedida en Pasto, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Santiago de Cali, a los nueve (09) días del mes de junio de 2021 con destino a la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
C.C. 1.085.318.377 de Pasto
Celular: 3043453771
Email: danipantoja17@gmail.com

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

CONTRATO No.002-00-J-EMAVI-DECON-2021

No. 005

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO

NO RESPONSABLE DE IVA

C.C. No. 1.085.318.377 de Pasto

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	01/05/2021	31/05/2021	$ 2.727.272	$ 0	$2.727.272
		TOTALES	$ 2.727.272	0%	$ 2.727.272

Valor en letras: Dos millones setecientos veintisiete mil doscientos setenta y dos pesos. M/cte

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

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma a los 09 días del mes junio de 2021

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
C.C. No. 1.085.318.377
Correo: danipantoja17@gmail.com
Teléfono: 3043453771
Dirección de residencia: Ciudad Campestre El Castillo – Rosales del Castillo casa 67 – Avenida Montana, Jamundí.

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

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**EMAVI -DECON - TE. LAURA CATALINA MOSQUERA**
Ordenador del Gasto	**EMAVI -SUJEM - TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ**
No. Contrato	**002-00-J-EMAVI-DECON-2021**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 30,000,000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30,000,000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	01				16		ADA - SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".	**30,000,000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**30,000,000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021													**30,000,000,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	mar-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Enero del 22 al 31 de Enero 2021. PRIMER PAGO PARCIAL MARZO 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 909.090,00	$ 909.090,00	$ 29.090.910
2	abr-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Febrero del 01 al 28 de Febrero 2021. SEGUNDO PAGO PAC ABRIL DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.727.272,00	$ 2.727.272,00	$ 26.363.638
3	may-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Marzo del 01 al 31 de Marzo 2021. TERCER PAGO PAC MAYO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.727.272,00	$ 2.727.272,00	$ 23.636.366
4	jun-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Abril del 01 al 30 de Abril 2021. CUARTO PAGO PAC JUNIO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.727.272,00	$ 2.727.272,00	$ 20.909.094
5	jul-21	N/A	Actividades ejecutadas en el mes de Mayo del 01 al 31 de Mayo 2021. QUINTO PAGO PAC JULIO DE 2021	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.727.272,00	$ 2.727.272,00	$ 18.181.822
TOTALES						**$11,818,178,00**	**$11,818,178,00**	**$ 18.181.822,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	
POSTFIRMA	Laura Catalina Mosquera	**POSTFIRMA**	
FECHA	9/06/2021	**FECHA**	9/06/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 09 JUNIO/2021
CONTRATO N°	**002-00-J-EMAVI-DECON-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-ENERO-2021
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTRACTUAL PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
FORMA DE PAGO	

PAGOS	EJECUCION	PAC MES	VALOR MENSUAL
1	ENERO	MARZO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN
2	FEBRERO	ABRIL	
3	MARZO	MAYO	
4	ABRIL	JUNIO	
5	MAYO	JULIO	
6	JUNIO	AGOSTO	
7	JULIO	SEPTIEMBRE	
8	AGOSTO	OCTUBRE	
9	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	
10	OCTUBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	
11	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	
12	DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2022	

CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
INTERVENTOR	**No Aplica**
SUPERVISOR	TE. LAURA CATALINA MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 de DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	22-ENERO-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	-
FECHA DE REINICIACIÓN	-
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	-
OBJETO DEL CONTRATO	-
FORMA DE PAGO	-
PLAZO DE ENTREGA	-

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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	–

En la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez de la Ciudad de Cali, el día 09 del mes junio de 2021 se reunieron el señor Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO en su calidad de Subdirector (E.) y Ordenador del Gasto, la señora TE. LAURA CATALINA MOSQUERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL a satisfacción, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PROCESO 013-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE INSCRIPCIONES DEPORTIVAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI" Se realiza modificatorio al contrato con fecha de aprobación 14 de mayo de 2021 "ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2021, dada la situación mundial que ha afectado a nuestro país por causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19, lo cual ha llevado al distanciamiento social y a la cancelación de las diferentes actividades competitivas programadas por las distintas federaciones, por lo cual se hace necesario reprogramar la participación a los eventos deportivos que se puedan programar en el cuarto trimestre de 2021" **PROCESO 018-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 " CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI"** Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago. **PROCESO 021-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN"** Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago. **PROCESO 027-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 "RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)** Verificar que el contratista cargue factura a su cargo. Verificar paquete de pago enviado por el Supervisor y enviar a trámite de pago. **PROCESO 035 -00-J-EMAVI-GRUAC-2021 "RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ACADÉMICA CISCO (SECURITY, ROUTING AND SWICHING)**		

Se procede a modificar la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal numeral 2.2. PAC JUNIO, en virtud a la autorización efectuada por el ordenador del gasto para modificar el PAC al mes de JUNIO ya que no se pudo efectuar el PAC del mes abril. Se aprueba modificatorio el 07 de mayo de 2021

PROCESO 039-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA BIBLIOTECA DE LA EMAVI"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 038-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA DE LA EMAVI"

Se procede a modificar la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal numeral 2.2, en virtud a la autorización efectuada por el ordenador del gasto para modificar el PAC al mes de JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE. Se aprueba modificatorio el 26 de mayo de 2021.

PROCESO 079-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 087-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACIÓN PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 093-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR TIRO CON ARCO PARA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 070-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED INALAMBRICA DE LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 060-00-J-EMAVI-GRUAC-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA DEL GRUPO ACADEMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 125-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOMATIZACIÓN Y DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DE LA ESCULA MILITAR DE AVIACIÓN"

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 122021 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 12 de mayo de 2021.

PROCESO 105-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS"

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 122121 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 05 de mayo de 2021.

PROCESO 114-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN AEROMODELISMO PARA EL PERSONAL DE CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN"

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 122221 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 11 de mayo de 2021.

PROCESO 130-00-J-EMAVI-DEDHU-2021 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APPOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE NÓMINA PARA LA LIQUIDACIÓN DE HORA CÁTEDRA, NÓMINA DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA UNIDAD Y CUENTAS SIIF DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN"

Se procede a cargar las órdenes de pago de la ejecución del contrato.
Se revisa paquete de pago enviado por el supervisor.
Se verifica que contratista cargue los documentos a su cargo.

PROCESO 119-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ", CACOM7 Y CCON-2"

Previa solicitud del proveedor se procede a modificar el plazo de ejecución para el 15 de junio de 2021 ya que menciona que no ha sido posible el abastecimiento de materia prima. Así mismo se procede a modificar el PAC de julio a agosto. Lo anterior con previa autorización del ordenador del gasto. Se aprueba modificación con fecha 27 de mayo de 2021.

PROCESO 127-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ZONAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD"

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 132421 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 03 de mayo de 2021.

PROCESO 108-00-J-EMAVI-EMAYU-2021 "SERVICIO DE MENSAJERIA ESPECIALIZADA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.7"

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 120321 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 03 de mayo de 2021.

PROCESO 134-00-J-EMAVI-GRUCA-2021 "MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN PARA LOS FUSILES R-FAMAGE Y LAS BAYONETAS DEL GRUPO CADETES"

Se revisó la documentación e información del proceso contractual asignado, verificando que cumpla con la normatividad legal vigente dando organización a los expedientes contractuales.

Se elaboró, tramitó, gestionó y verificó todos los documentos requeridos para el proceso contractual.

Se elaboró los documentos que a cargo del asesor acompañan al proceso como el Anexo de Invitación Pública y formato de los formularios que deben aportar los proveedores. Se realiza la publicación de la invitación el 05 de mayo de 2021. Se hace la apertura del proceso el 10 de mayo. Se notifica al Comité Evaluador y se publica el informe. Se adjudica el proceso el día 20 de mayo. Se verifica las pólizas cargadas por el proveedor y se envían para aprobación.

Se realiza formato solicitud de CRP.
Se envía solicitud de CRP a DEFIN.
Se recibe y se carga CRP 154021 junto con el Acta de Inicio de Ejecución en Plataforma Secop II.
Se da inicio de Ejecución al contrato con fecha 31 de mayo de 2021.

PROCESO 133-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, CALDERAS A GAS Y BEBEDEROS DE AGUA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ"

Se revisó la documentación e información del proceso contractual asignado, verificando que cumpla con la normatividad legal vigente dando organización a los expedientes contractuales.

Se elaboró, tramitó, gestionó y verificó todos los documentos requeridos para el proceso contractual.

Se elaboró los documentos que a cargo del asesor acompañan al proceso como el Anexo de Invitación Pública y formato de los formularios que deben aportar los proveedores. Se realiza la publicación de la invitación el 06 de mayo de 2021. Se hace la apertura del proceso el 11 de mayo. Se notifica al Comité Evaluador y se publica el informe. Se contestan las observaciones presentadas durante el traslado del informe de evaluación.

PROCESO 136-00-J-EMAVI-EMAYU-2021 "SERVICIOS DE APOYO EN AREAS ASISTENCIALES Y LOGÍSTICAS PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y AREAS DESCONCENTRADAS BAJO SU RESPONSABILIDAD"

Se elaboran los documentos pertinentes para la publicación de estudios previos y proyecto del pliego de condiciones.

Se reciben las observaciones al proyecto de pliego y se envían al Comité Estructurador. Se publican las respuestas a las observaciones.

Se elabora el pliego de condiciones definitivo, Resolución 002 y 003 y posteriormente se publica el pliego definitivo el 14 de mayo.

Se verifican las observaciones presentadas y las manifestaciones de interés.

Se realiza adenda al proceso de acuerdo a observaciones de carácter

económico presentadas en el proceso, este comité las encontró viables y se procede a realizar los ajustes necesarios en relación a los indicadores financieros y el balance en el RUP con corte al 31 de diciembre del 2020, documento que se anexa al pliego definitivo publicado con el nombre de "ajustado". De igual manera se realiza el ajuste de hora para la presentación de la oferta que pasa de las 10 de la mañana a las 15:00 horas del 28 de mayo de 2021. **PROCESO 139-00-J-EMAVI-GRUAL-2021 SUMINISTRO DE CARNES BLANCAS, ROJAS Y FRÍAS; PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES, CADETES Y SOLDADOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD** Se elaboran los documentos pertinentes para la publicación de estudios previos y proyecto del pliego de condiciones. Se publica aviso de convocatoria para el 11 de mayo. Se reciben las observaciones al proyecto de pliego y se envían al Comité Estructurador. Se publican las respuestas a las observaciones. Se elabora el pliego de condiciones definitivo, Resolución 002 y 003 y posteriormente se publica el pliego definitivo el 28 de mayo. Se verifican las observaciones presentadas y las manifestaciones de interés.		

N/A	**N/A**	**N/A**

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00.	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 30.000.000,00.	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PAC MARZO 2021	$909.090,00	Documento de Cobro No.001 de fecha 31 de Enero 2021.
SEGUNDO PAGO PAC ABRIL 2021	$2.727.272,00	Documento de Cobro No. 002 de Fecha 04 de Marzo - 2021.
TERCER PAGO PAC MAYO 2021	$2.727.272,00	Documento de cobro No. 003 de fecha 06 de Abril – 2021.
CUARTO PAGO PAC JUNIO 2021	$2.727.272,00	Documento de cobro No. 004 de fecha 04 de mayo - 2021
QUINTO PAGO PAC JULIO 2021	$2.727.272,00	Documento de cobro No. 005 de fecha 09 de junio - 2021
SALDO PAC	$ 18.181.822,00	

ANEXOS

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

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	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Documento de Cobro No. 005	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de **importación**	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO
CONTRATISTA

TE. LAURA CATALINA MOSQUERA
SUPERVISOR

TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
SUBDIRECTOR (E.) ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y ORDENADOR DEL GASTO

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 1085318377		PANTOJA MORILLO DANIELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ROSALES DEL CASTILLO CASA 67	JAMUNDI-VALLE	7230960	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1017230101	9419700494	I	2021/06/21	2021/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$369,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,273,020	$203,700			$1,273,020	$159,200			$0	$0			$1,273,020	$6,700		$0	$0		$369,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,273,020	$203,700			$1,273,020	$159,200			$0	$0			$1,273,020	$6,700		$0	$0		$369,600
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					$1,273,020	$203,700			$1,273,020	$159,200			$0	$0			$1,273,020	$6,700		$0	$0		$369,600
1	CC	1085318377	PANTOJA DANIELA								X									230301	30	$1,273,020	$203,700	EPS016	30	$1,273,020	$159,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,273,020	$6,700	0	$0	$0	No	$369,600
Total		**Afiliados(1)**																			$1,273,020	$203,700			$1,273,020	$159,200			$0	$0			$1,273,020	$6,700		$0	$0		$369,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085318377		PANTOJA MORILLO DANIELA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ROSALES DEL CASTILLO CASA 67	JAMUNDI-VALLE	7230960	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1017230101	9419700494	I	2021/06/21	2021/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$369,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,700	$0	$0	$203,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$203,700	$0	$0	$203,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,200	$0	$0	$159,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$159,200	$0	$0	$159,200
TOTAL				1	$369,600	$0	$0	$369,600

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:	2021-06-09-3:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	171421	**Fecha Registro:**	2021-06-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	20121	**Nro. Cdp:**	5421
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.727.272,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.727.272,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	1085318377	**Razon Social:**	DANIELA ALEJANDRA PANTOJA MORILLO				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
5	CUENTA DE COBRO	2021-06-09

Objeto.:	CTO 2

ASD2. WILSON COBALEDA VALDES
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)