FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
	Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N.º 04

FECHA: 01 DE JULIO DE 2022

EL SUSCRITO BRIGADIER GENERAL **ANDRES GUZMAN MORALES** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE DECRETO N° 1445 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COMO SE RELACIONA A CONTINUACION.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	JUAN PABLO ADAMES CAICEDO
NIT/ C.C	1.115.067.888
No.	*010-01-J-EMAVI-GRUCA-2022*
VALOR TOTAL	*$ 23.896.000*
VALOR A PAGAR	*$ 2.987.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002910950-1001759483
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500417131
VIGENCIA	*2022*
PAC MES	*AGOSTO*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*JUAN PABLO ADAMES CAICEDO*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*06000043522*
ENDOSO	
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	CERTIFICADO PARA PAGO	01
COPIA	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD CDP"	01
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL CRP	01
COPIA	LOS DEMAS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN SUSCRITO EN EL CONTRATO Y/O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	08
TOTAL FOLIOS		11

Brigadier General ANDRES GUZMAN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

Técnico Segundo SÁNCHEZ RODAS JOHN ELKIN
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Jul-06-2022.

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 004

CONTRATO No. 010-01-J-EMAVI-GRUCA-2022

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

JUAN PABLO ADAMES CAICEDO
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1115067888 de BUGA

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ENTRENADOR DE FUTBOL PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI.	1 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2022	$ 2,987,000	$ 0	$ 2,987,000
		TOTALES	$ 2,987,000	0%	$ 2,987,000

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MDA/CTE

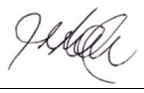
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
	X

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

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

Lo anterior se firma a un (1) días del mes de julio de 2022



JUAN PABLO ADAMES CAICEDO
C.C. Nº 1115067888 de Buga
Correo: adames288@hotmail.com
Teléfono: 3205230279
Direccion: Calle 62 AN # 2N - 68. APTO L 304 Cali - Valle

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 01/07/2022
CONTRATO N°	010-01-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: MESES DE PAGO DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO. PAC MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023.
CONTRATISTA	JUAN PABLO ADAMES CAICEDO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR SUPLENTE	T2. SANCHEZ RODAS JHON ELKIN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.896.000
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 01 de julio del 2022, se reunieron el señor Brigadier General **ANDRÉS GUZMAN MORALES**, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, el señor **T2. SANCHEZ RODAS JHON ELKIN** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **JUAN PABLO ADAMES CAICEDO** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de **FUTBOL**	GLOBAL	Elaboró el plan general para la disciplina, el cual se está desarrollando sin contratiempos.
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	El entrenador realizo su plan individual por atleta teniendo en cuenta las capacidades de cada deportista,
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual	GLOBAL	El contratista mantiene al día su seguridad social, evitando así algún contratiempo que

Escaneado con CamScanner

requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato		se pueda generar en la ejecución del contrato.
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	GLOBAL	El contratista lleva sus registros al día, plasmados en el informe de gestión que entrega mensualmente, es de aclarar que este mes se redujo notablemente la actividad deportiva por ensayos de ceremonia y vacaciones de mitad de año.

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		

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
NO APLICA		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN PABLO ADAMES AICEDO	ENTRENADOR DE FUTBOL	PROFESIONAL EN DEPORTE

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	$ 23.896.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.896.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 2.987.000	Documento soporte N° 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 2.987.000	Documento soporte N° 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 2.987.000	Documento soporte N° 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 2.987.000	Documento soporte N° 004
SALDO	$ 11.948.000	

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	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte No. 004	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A

DEL CONTRATO $ 23.896.000

Escaneado con CamScanner

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de Inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	02
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	05

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN PABLO ADAMES CAICEDO
Contratista

Técnico Seguido **SÁNCHEZ RODAS JOHN ELKIN**
Supervisor del Contrato

Brigadier General **ANDRÉS GUZMÁN MORALES**
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1115067888	JUAN PABLO ADAMES CAICEDO	CLL 62AN 2N 68	3205230279	adames288@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	29/06/2022	59907418	$353.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	149.400	0		0		0	0	0	0	149.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	191.200	0	0	0	0	0	0		191.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.500				12.500	0	0	12.500			125	12.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	149.400	149.400
Pensión	1	191.200	191.200
Riesgos Laborales	1	12.500	12.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	353.100	353.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1115067888	JUAN PABLO ADAMES CAICEDO		CLL 62AN 2N 68	3205230279	adames288@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	29/06/2022	59907418	$353.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1115067888	ADAMES CAICEDO JUAN PABLO	59	0			N																	230201	1.194.800	191.200	0	0	0	0	EPS012	1.194.800	149.400	14-23	1.194.800	2	12.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION

- BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Juan Pablo Adames Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.115’067.888 expedida en Buga-Valle, 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. Qué **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 paz y a salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el día 1 de julio del 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre: Juan Pablo Adames Caicedo
C.C.: 1.115’067.888 de Buga
TEL: 3205230279
Dirección: Calle 62 AN # 2N – 68 Apto L304 Cali – Valle.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. SANCHEZ RODAS JHON ELKIN**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-01-J-EMAVI-GRUCA-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ**
Valor del contrato	**$ 23.896.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.896.000,00**

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													
TOTAL VIGENCIA 2020													
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	008	003	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 23.896.000,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	may-22	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00
2	jun-22	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 17.922.000,00
3	jul-22	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 14.935.000,00
4	ago-22	N/A	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -FUTBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 11.948.000,00
TOTALES						**$ 11.948.000,00**	**$ 11.948.000,00**	**$ 11.948.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. SANCHEZ RODAS JHON ELKIN
FECHA	1/07/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	1/07/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	066-2022	Versión	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUCA		Fecha ajuste		Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	SOBJ	SUB SOBJ	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	RUBRO									
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE GOLF PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE VOLEIBOL PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TIRO ARMA LARGAS PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TIRO ARMAS CORTAS PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 26.883.000,00	$ 26.883.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACION PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 23.896.000,00	$ 23.896.000,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 241.947.000,00

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 241.947.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 241.947.000,00	

Elaboró: ST JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo.
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA
CR JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

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:	5/07/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	186322	**Fecha Registro:**	2022-07-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	25222	**Nro. Cdp:**	6322
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.987.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.987.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1115067888	**Razón Social:**	JUAN PABLO ADAMES CAICEDO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	4	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-07-05

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

Objeto.:	CTO 010-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.07.05 14:14:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)