	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 7

FECHA: 01-SEPTIEMBRE-2022

El suscrito Brigadier General, **ANDRES GUZMAN MORALES** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN ORDENADOR DEL GASTO, NOMBRADO MEDIANTE **DECRETO No. 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 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 Aérea Colombiana" ***Contrato*** 010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.130.652.116
No DOC. SOPORTE	Documento soporte N° 7 DEL 01-Septiembre-2022
VALOR TOTAL	$ 26.883.000 MCTE
VALOR A PAGAR	$2.987.000 MCTE
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002949759 - 1001785144
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423204
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC OCTUBRE DE 2022
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	014853394
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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	Certificado disponibilidad "CDP"	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.	08
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General, ANDRES GUZMAN MORALES
Ordenador del Gasto
Aprobó

William E Azcuntar

T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
Supervisor del contrato
Elaboró

Teniente coronel MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS
Gerente de proyecto
Revisó

Lorena Sep-06-2022.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 007

CONTRATO No. 010-09-J-EMAVI-GRUCA-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAVI

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1.130.652.116

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	1 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO 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 al (01) día del mes de Septiembre de 2022

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
C.C. No. 1.130.652.116
Correo:luicac_aldana@hotmail.com
Movil:314 582 55 56
Direccion: Cra 5 Sur # 6 - 100

	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 (PARCIAL)	**FECHA 01/09/2022**
CONTRATO No	010-09-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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR
FEBRERO	ABRIL	$ 2.987.000
MARZO	MAYO	$ 2.987.000
ABRIL	JUNIO	$ 2.987.000
MAYO	JULIO	$ 2.987.000
JUNIO	AGOSTO	$ 2.987.000
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 2.987.000
AGOSTO	OCTUBRE	$ 2.987.000
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 2.987.000
OCTUBRE	DICIEMBRE	$ 2.987.000
TOTAL		$ 26.883.000

CONTRATISTA	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.883.000 (VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS) MCTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01- FEBRERO -2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ciudad de Cali, el día **01 del mes de septiembre de 2022**, se reunieron el señor **Brigadier General, ANDRES GUZMAN MORALES** ordenador del gasto, nombrado mediante **decreto no. 1445 del 10 de noviembre de 2021**, el señor **T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO** en su calidad de supervisor de contrato por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor(a) **LUIS CARLOS ALDANA CARDONA** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL , de los bienes y/o servicios correspondiente(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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de natación alto rendimiento.	**GLOBAL**	**CUMPLIÓ**

Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	CUMPLIÓ
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Realizó juegos interactivos que le permitió al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y lo dejó en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Preparó específicamente a los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva a los cadetes o alférez que lo requerían. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Dispuso de tiempo los fines de semana cuando fue requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	CUMPLIÓ
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	CUMPLIÓ
Mantiene al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	CUMPLIÓ
Dictó las clases en excelente estado de presentación personal y asistió con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	CUMPLIÓ

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
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)
LUIS CARLOS ALDANA CARDONA	ENTRENADOR DE NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

	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 INICIAL DEL CONTRATO	$26.883.000=	
VALOR ADICIÓN	$0.00=	
VALOR FINAL CONTRATO	$26.100.000=	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022	$2.987.000=	Documento soporte N.º 007
PAGO SALDO PAC	$5.974.000=	

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Documento soporte No. 007	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
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	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
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

LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
Contratista

William E Azcuntar

T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
Supervisor

Brigadier General, ANDRES GUZMAN MORALES
Ordenador del gasto

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1130652116
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS ALDANA CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 5 SUR N 6 - 100	TELÉFONO:	4224377
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4456880674**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991148688

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.200	$ 0	$ 191.200
SUBTOTALES:										**$ 191.200**	**$ 0**	**$ 191.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 149.400
SUBTOTALES:													**$ 149.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 149.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 29.200	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 29.200
SUBTOTALES:									**$ 29.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1130652116	ALDANA CARDONA LUIS CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.194.800				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.194.800	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.194.800	$ 149.400	$ 0	$ 149.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.194.800	113065211	$ 29.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 369.800**

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Luis Carlos Aldana Cardona**,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.130.652.116 expedida en Cali - 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. 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, al (01) día del mes de septiembre de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Luis Carlos Aldana Cardona
C.C. 1.130.652.116 de Cali - Valle
Dirección: Cra 5 Sur # 6 – 100
Teléfono: 314 582 55 56

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION 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 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-09-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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 26.883.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 26.883.000,00**

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**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	003	09				16		SERVICIOS-OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	**$ 26.883.000**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 26.883.000**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 26.883.000**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-22	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 23.896.000,00
2	may-22	N/A	SEGUNDO 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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00
3	jun-22	N/A	TERCER 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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 17.922.000,00
4	jul-22	N/A	CUARTO 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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 14.935.000,00
5	ago-22	N/A	QUINTO 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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 11.948.000,00
6	sep-22	N/A	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO	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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 8.961.000,00
7	oct-22	N/A	SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO	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 - NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN " MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 5.974.000,00
TOTALES						**$ 20.909.000,00**	**$ 20.909.000,00**	**$ 5.974.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	William E Azcuntar	**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	N/A

POSTFIRMA	T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
FECHA	1/09/2022

POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A

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:	6/09/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	265022	**Fecha Registro:**	2022-09-06	**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:**	27422	**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:	1130652116	**Razón Social:**	LUIS CARLOS ALDANA CARDONA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	007	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-06

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

Objeto.:	CTO 010-09

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.06 14:12:16 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)