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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 7

FECHA: 03 de octubre de 2022

El suscrito Brigadier General **ANDRÉS GUZMÁN MORALES** Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez y 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 010-04-J-EMAVI-GRUCA-2022.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cedula de ciudadanía
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	79.370.901
No DOC. SOPORTE	Documento soporte No 7 - 03 de octubre de 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 (REC16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001799962 - 5002972784
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500426477
VIGENCIA	2022
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	Banco de Bogotá
TITULAR	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	588121552
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
DIGITAL	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.	09
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez y Ordenador del Gasto
Aprobó

T2. MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI
Supervisor de contrato
Elaboró

CR. MIGUEL ANDRÉS BOLIVAR PARSONS
Gerente del proyecto
Revisó

	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: 03/10/2022
CONTRATO N°	010-04-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 - TENIS DE CAMPO 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.
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.896.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 septiembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO 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.
PLAZO DE ENTREGA	08 de noviembre 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 23.896.000

En Santiago de Cali, el día 03 de octubre de 2022, se reunieron el señor Brigadier General **ANDRÉS GUZMÁN MORALES** en su calidad de ordenador del gasto nombrado mediante decreto No 1445 del 10 de noviembre de 2021, el señor **T2. MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA** 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
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de **TENIS DE CAMPO**.	01 única entrega	El docente evidenció de manera escrita y verbal el plan de entrenamiento para la disciplina deportiva **TENIS DE CAMPO**.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	01	El docente evidenció dentro de informe de actividades planilla de asistencia.
Elaboró seguimiento individual de cada atleta	N/A	De acuerdo a gerente de proyecto inter-escuelas y dirigentes del evento, el docente asistió sin novedad a reuniones convocadas para verificar novedades del certamen.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejó en perfecto orden y aseo luego de cada práctica	N/A	De acuerdo a que no se evidenció informe por parte de control de seguridad en el trabajo, servicios de seguridad ni de control de cadetes, el docente cumplió con el ítem sugerido sin novedad.
Preparación específica de los Alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella	N/A	El docente aplicó a satisfacción el fortalecimiento de todas las destrezas y habilidades d los señores alféreces y cadetes de la EMAVI, de acuerdo a la disciplina deportiva para la cual fue contratado sus servicios profesionales.
Mantuvo 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 del contrato.	N/A	De acuerdo a los documentos sugeridos, el docente entregó la documentación requerida para el correspondiente tramite de pago.
Dictó la clase en excelente presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	N/A	De acuerdo a ítem sugerido, el docente procuró su buena presentación y mantuvo el cuidado personal y del equipo.

Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el almacén de deportes.	N/A	De acuerdo a que no se evidenció informe de daño perdida o acción negativa por parte de almacén deportes, el docente cumple a satisfacción con el ítem sugerido.
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.	01	El docente entregó oportunamente la documentación requerida y lo evidencia en archivo adjunto a documentos de pago.

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 operadoras 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 EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA	ENTRENADOR TENIS DE CAMPO	TECNICO LABORAL EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

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
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.º 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 2.987.000	Documento soporte N.º 007
SALDO	$ 2.987.000	

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. **007**	01

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
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)	01
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	04

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
Contratista

T2. MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI
Supervisor del contrato

Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Ordenador del Gasto

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 07

CONTRATO No. 010-04-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:

LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 79.370.901 de BOGOTA

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE 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

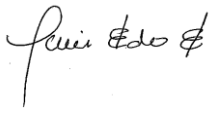
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 (3) tercer día del mes de octubre de 2022



LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
C.C. Nº 79.370.901 de BOGOTA
Correo: teniseduardo@hotmail.com
Dirección de residencia: Avenida 7 Bis con Calle 2A Oeste Casa 220B
Teléfono: 3163202219

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79370901		ECHAVARRIA MONTOYA LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 7 bis # calle 2A oeste casa 220 B	CALI-VALLE	8930048	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1680445447	9440214441	I	2022/10/04	2022/09/30	BANCOLOMBIA	0	$377,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79370901	ECHAVARRIA MONTOYA LUIS EDUARDO	231001	30	$1,194,800	$191,200	EPS012	30	$1,194,800	$149,400	CCF57	30	$1,194,800	$23,900	14-23	30	$1,194,800	$12,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,194,800**	**$191,200**			**$1,194,800**	**$149,400**			**$1,194,800**	**$23,900**			**$1,194,800**	**$12,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$191,200	$0	$0	$191,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$191,200	$0	$0	$191,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,500	$0	$0	$12,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,500	$0	$0	$12,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,900	$0	$0	$23,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$23,900	$0	$0	$23,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,400	$0	$0	$149,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$149,400	$0	$0	$149,400
TOTAL				1	$377,000	$0	$0	$377,000

2022/09/30 02:50 PM

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Luis Eduardo Echavarría Montoya, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 79.370.901, expedida en Bogotá, 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:

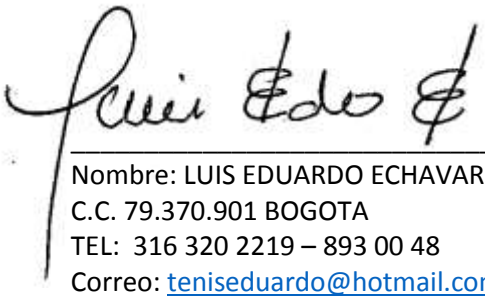
1. Qué **No** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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 dia y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, al tercer día (03) del mes de octubre del 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre: LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
C.C. 79.370.901 BOGOTA
TEL: 316 320 2219 – 893 00 48
Correo: teniseduardo@hotmail.com
Dirección: Avenida 7 Bis con Calle 2A Oeste Casa 220B

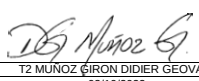
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 MUÑOZ GIRÓN DIDIER GEOVANI**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-04-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 - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"**
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 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	08	03	09				16		ADA-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 - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 23.896.000,00**

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	PAC MAYO 2022		PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00
2	PAC JUNIO 2022		SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 17.922.000,00
3	PAC JULIO 2022		TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 14.935.000,00
4	PAC AGOSTO 2022		CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 11.948.000,00
5	PAC SEPTIEMBRE 2022		QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 8.961.000,00
6	PAC OCTUBRE 2022		SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 5.974.000,00
7	PAC NOVIEMBRE 2022		SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	02-02-02-08-03-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TENIS DE CAMPO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00
TOTALES						$ 20.909.000,00	$ 20.909.000,00	$ 2.987.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		**FIRMA (Supervisor del Contrato)**	N/A
POSTFIRMA	T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI	**POSTFIRMA**	N/A
FECHA	03/10/2022	**FECHA**	03/10/2022

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2022 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6322	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	241.947.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	241.947.000,00	**Saldo x Comprometer:**	241.947.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	7022	**Fecha Registro:**	2022-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	241.947.000,00	0,00	241.947.000,00	241.947.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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:	7/10/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	301622	**Fecha Registro:**	2022-10-07	**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:**	25822	**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:	79370901	**Razón Social:**	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	07	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-10-07

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

Objeto.:	CTO 010-04

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.10.07 13:44:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)