	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° 02

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

El suscrito Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ** y ordenador del gasto nombrado mediante Resolución Ministerial N° 4056 de fecha 9 de junio de 2022; 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 ***033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.317.389-6
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA N° AP-3 del 17/11/2022
VALOR TOTAL	$ 20.600.000
VALOR A PAGAR	$ 11.748.240
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-008-04 (REC 10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003011854 - 1001825168
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200291388
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	82900005705
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 demas 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:

Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ
Ordenador del Gasto
Aprobó

Técnico Segundo ORTIZ CASTAÑO MAURICIO
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Nov-25-2022.

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5b6449bbcd7001a8c65ed7ae5191bbda4d2fc3cff02421fd7aa3491ef62719d42b458993a8336f57c038e9fc65134930

Número de Factura: AP-3
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Nombre Comercial: ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Nit del Emisor: 900317389
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 7 62 A 38 AP 302
Teléfono / Móvil: 3053346
Correo: aprendeporte@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre Comercial: ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141621
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE
Teléfono / Móvil: 48810000
Correo: yuldy.soler@fac.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	32	Torneo dobles aficionales 3 y 4 categoria	94	1,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 560.000,00
2	33	Liga de orientacion del valle	94	1,00	$ 255.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 255.000,00
3	34	Troper	94	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
4	35	Lake House	94	1,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
5	36	Torneo de tiro deportivo del 19 al 20 de agosto	94	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
6	37	Carrera del pacifico	94	1,00	$ 1.395.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.395.000,00
7	38	Seminario departamentl poomsa	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
8	39	Proveedor integral	94	1,00	$ 714.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 714.000,00
9	40	Asociacion de arbitros de baloncesto del valle	94	1,00	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
10	41	Torneo de tiro deportivo del 21 al 23 de octubre	94	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00
11	42	Administracion	94	1,00	$ 1.164.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.164.240,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-22 11:26:47
Documento generado el: 2022-11-22 11:26:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.748.240,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.748.240,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			11.748.240,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	11.748.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026362231 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-03-08

	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 17/11/2022
CONTRATO N°	033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE ABRIL DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: PAC AGOSTO Y PAC DICIEMBRE, DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - APRENDEPORTE
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 20.600.000
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTIUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	21 DE ABRIL 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 17 de noviembre del 2022, se reunieron el señor Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, el señor T2. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ISABEL CRISTINA ROSERO GALINDO en su calidad de representante legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los 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	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TORNEO DOBLES AFICIONALES 3 Y 4 CATEGORIA	01	SE TRAMITARON LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS TORNEOS EN MENCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN NOVEDAD ALGUNA. ADICIONAL, SE TRAMITA PAQUETE DE PAGO CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA PRESENTABA DIFICULTADES EN LA EXPEDICIÓN DE SU FACTURA ELECTRÓNICA.
LIGA DE ORIENTACION DEL VALLE	01	
TROPER	01	
LAKE HOUSE	01	
TORNEO DE TIRO DEPORTIVO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO	01	
CARRERA DEL PACIFICO	01	
SEMINARIO DEPARTAMENTAL POOMSAE	01	
PROVEEDOR INTEGRAL	01	

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE ARBITROS DE BALONCESTO DEL VALLE	01	
TORNEO DE TIRO DEPORTIVO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE	01	
DESCRIPCIÓN DE OTROS BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES ENTREGADOS (diligenciar solo si aplica. Ej. Kits de seguridad y dotación de uniformes, para el personal que presta los servicios)	**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	NO APLICA	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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	$ 20.600.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 20.600.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.518.700	Factura Electrónica N° AP-1, del 01 de julio de 2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 11.748.240	Factura Electrónica N° AP-3 , del 17 de noviembre de 2022
SALDO	$ 5.333.060	

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 N°. **AP-3**	02
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

Powered by CamScanner

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo 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	Guia aérea	N/A
COPIA	Guia de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	05

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ISABEL CRISTINA ROSERO GALINDO
Representante Legal

Técnico Segundo **ORTIZ CASTAÑO MAURICIO**
Supervisor del Contrato

Coronel **SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ**
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2022-11-21, 10:54:08 AM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 1050239154

Periodo Cotización: octubre de 2022

Periodo Servicio: octubre de 2022

PAGADO 21/11/2022

Filtro Seleccionado

Ubicación Laboral VALLE DEL CAUCA

Datos del Aportante

Razón Social	ISABEL CRISTINA ROSERO GIRALDO		
Documento	CC1130606343	**Dirección**	CR 63A #6 A - 74
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3053346
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 160.000	$ 6.300	$ 166.300
N805001157	EPS018	S.O.S EPS	1	$ 125.000	$ 4.900	$ 129.900
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0
Total Pagado				$ 285.000	$ 11.200	$ 296.200

Señor empleador, este reporte contiene el valor total de su planilla para el filtro por ubicacion laboral VALLE DEL CAUCA. No incluye el descuento de Incapacidades ni saldos a favor, estos se descuentan en el informe sin filtros.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE – APRENDEPORTE

NIT: 900317389-6

CERTIFICACIÒN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÌDICA.

Yo **ISABEL CRISTINA ROSERO GIRALDO**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.130.606.343 de Cali, en mi condición de representante legal de **ASOCIACIÒN DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÒN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE**, identificada con NIT 900.317.389 – 6 se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide en Cali, Valle del Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre del año 2022.

Cordialmente.

ISABEL CRISTINA ROSERO GIRALDO
C.C. 1130606343 Cali (Valle)
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - APRENDEPORTE
CIUDAD: Cali (Valle)
TELÉFONO: 3105992967
CORREO ELECTRÓNICO: contratacionaprendeporte@gmail.com
NIT: 900317389 - 6

	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. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**CORONEL SERGIO JAVER MONCAYO VELASQUEZ**
No. Contrato	**033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022**
Objeto del contrato	**INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS**
Valor del contrato	**$ 20.600.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.600.000,00**

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	009	006	05				16		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS	**$ 20.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 20.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 20.600.000,00**

<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	ago-22	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A SATISFACCION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.	02-02-02-009-006-05 REC 16	INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS	$ 3.518.700,00	$ 3.518.700,00	$ 17.081.300,00
2	dic-22	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A SATISFACCION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	02-02-02-009-006-05 REC 16	INSCRIPCIONES, PAGO ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS	$ 11.748.240,00	$ 11.748.240,00	$ 5.333.060,00
TOTALES						**$ 15.266.940,00**	**$ 15.266.940,00**	**$ 5.333.060,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Mauricio Ortiz C
POSTFIRMA	T2. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO
FECHA	17/11/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	17/11/2022

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	102-2022	Versión	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUCA		Fecha ajuste		Fecha versión 1	17-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	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	RCC									
02	02	02	009	006	05			16	ADA-Servicios deportivos y deportes recreativos		INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS.	90141500	Mínima Cuantia	GLOBAL	1	$ 20.600.000,00	$ 20.600.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 20.600.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 20.600.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 20.600.000,00	

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

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

FIRMA _____
CR JORGE ANDRÉS HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	25/11/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	376122	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	129322	**Nro. Cdp:**	9922
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.748.240,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	11.748.240,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	900317389	**Razón Social:**	ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AP-3	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO No. 033-00-J-EMAVI-GRUCA-2022

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
Fecha: 2022.11.25 13:58:20 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)