

	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°07 ✓

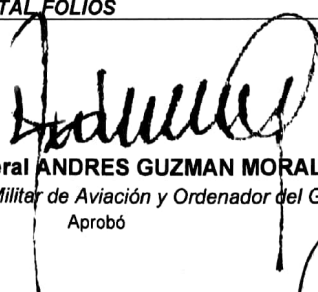
FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2022 ✓

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 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 010-02-J-EMAVI-GRUCA-2022**.

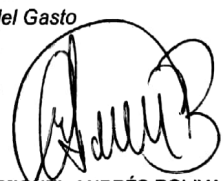
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	94411805 de Cali
No. DOC. SOPORTE	Documento Soporte N°07 – 03 de octubre de 2022
VALOR TOTAL	\$23.896.000
VALOR A PAGAR	\$2.987.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001799298 - 5002971767
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500426345
VIGENCIA	2022
PAC MES	NOVIEMBRE ✓
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	30029049962
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	01
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 a la normatividad vigente	07
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:


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


Técnico segundo. MENDIETA RODRÍGUEZ JHON FABIÁN
 Supervisor Suplente del contrato
 Elaboró


Teniente Coronel. MIGUEL ANDRÉS BOLIVAR PARSONS
 Gerente del Proyecto
 Revisó

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAVI

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 94'411.805 de Cali

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 - VOLEIBOL PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	1 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

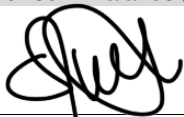
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY DECLARANTE 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 los (03) días del mes de octubre de 2022



GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
C.C. N° 94.411.805 de Cali
Carrera 77A 2C - 78 Francisco Heladio Ramírez
Correo: virtavo@hotmail.com
Teléfono: 3108394726

	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°	010-02-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 -VOLEIBOL 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	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR Y SUPERVISOR SUPLENTE	T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA T2. MENDIETA RODRÍGUEZ JHON FABIÁN
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	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO -VOLEIBOL 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.
PLAZO DE ENTREGA	08 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 23.896.000
En Santiago de Cali, el día 03 de octubre del 2022, se reunieron el señor Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES Director Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto nombrado mediante decreto N° 1445 del 10 de noviembre de 2021, el señor T2. MENDIETA RODRÍGUEZ JHON FABIÁN en su calidad de supervisor suplente del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA 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.	

	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

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
N/A	N/A	N/A
Detallar juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	GLOBAL	El contratista fomenta la participación de sus deportistas en actividades lúdicas que permiten fortalecer las competencias de cada deportista.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	El contratista lleva su control diario de asistencia de sus deportistas.
Realizó trabajos de recuperación, evaluación de pruebas de salto y técnicas con el personal de cadetes.	GLOBAL	El contratista realiza trabajos de recuperación después de cada práctica.
Realizar un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	El contratista lleva la curva de rendimiento de cada atleta.
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 entrega oportunamente su informe de gestión mensual, plasmando las actividades realizadas en el mes.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	El contratista mantiene al día su seguridad social.
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 (aéreo, marítimo y fluvial), servicios de operadores logísticos o cuyo objeto consista en servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA	ENTRENADOR VOLEIBOL	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN RECREACION Y DEPORTE
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

	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

SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 2.987.000	Documento soporte N.º 007
SALDO	\$ 2.987.000	

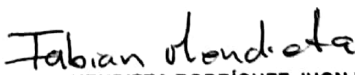
ANEXOS

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


GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA
Contratista


Técnico Segundo **MENDIETA RODRÍGUEZ JHON FABIÁN**
Supervisor Suplente del Contrato


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



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-02, 09:37:00 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1049211376

Periodo Cotización:

septiembre de 2022

Periodo Servicio:

septiembre de 2022

PAGADO 02/10/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA			Dirección	CR 77A #2 C - 78
Documento	CC94411805			Teléfono	3975052
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CALI			Identificación	
Representante Legal				ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dis AFP	Dis EPS	Dis ARP	Dis CCE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94411805	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.194.800	\$ 191.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.194.800	\$ 149.400	1,044	\$ 1.194.800	\$ 12.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.194.800	\$ 1.194.800	\$ 1.194.800	\$ 0	\$ 191.200	\$ 149.400	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 353.100	\$ 0	\$ 353.100

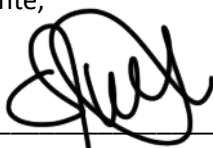
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Gustavo Alfredo Acosta Barona, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94'411.805, expedida en Cali, 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 tercer día (03) del mes de octubre de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre: Gustavo Alfredo Acosta Barona
C.C. 94'411.805 de Cali
Dirección: Carrera 77ª 2C – 78 Francisco Eladio Ramírez
Teléfono: 3108394726

	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 suplente de Contrato										T2. MENDIETA RODRÍGUEZ JHON FABIÁN						
Ordenador del Gasto										BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES						
No. Contrato										010-02-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-VOLEIBOL 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-VOLEIBOL 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 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 AMORTIZACION 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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	N/A	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-VOLEIBOL 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

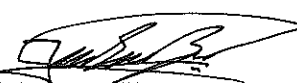
FIRMA (Supervisor del Contrato)			
POSTFIRMA	T2. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN		
FECHA	3/10/2022		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A		
POSTFIRMA	N/A		
FECHA	3/10/2022		

Jefatura o Unidad:		EMAVI		CPA N°		086-2022		Versión		1	
Dependencia		GRUCA		Vigencia		Actual		Fecha ajuste		04-ma-2022	
Solicitante:								Fecha versión 1			

HAFUTACION												RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTCOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	PROYECTO	OBJETO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD										
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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES 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 ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 23.896.000,00	\$ 23.896.000,00

OPERACIÓN												VALOR OPERACION		OBSERVACION	
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 ZAPFA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)



FIRMA
CR JORGE ANDRES HENAO BOMARQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Vo.Bo. _____
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMAVI



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwcobaledWilson Cobaleda Valdes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-009FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

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

Cuentas por pagar							
Número:	303122	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:	25322	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:	94411805	Razón Social:	GUSTAVO ALFREDO ACOSTA BARONA				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	007	Tipo	Cuenta de Cobro
Fecha:	2022-10-07		

Documentos soporte recibidos	
Código	Descripción
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 010-02

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.10.07
15:34:06 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)