	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*** *010-05-J-EMAVI-GRUCA-2022*

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.130.619.419
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE N°07 – del 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 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001799905 - 5002972711
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500426464
VIGENCIA	2022
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	80857745047
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 ANDRES GUZMAN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

Técnico Tercero FELIPE VILLEGAS GÓMEZ
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente coronel MIGUEL ANDRES BOLIVAR
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Oct-07-2022.

Scanned by TapScanner

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N° 007

CONTRATO No. 010-05-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:

ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1130.619.419 de CALI

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADOR DE TIRO ARMAS LARGAS PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI.	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

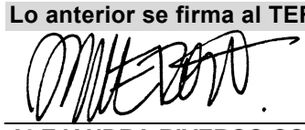
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY 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 TERCER (3) Día del mes de OCTUBRE de 2022



ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
C.C. Nº 1130.619.419 de CALI
Correo: ariverospina@gmail.com
Teléfono: 3113698124
CRA 122#5-18

	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°	010-05-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO – TIRO ARMAS LARGAS 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	ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE
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 SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO – TIRO ARMAS LARGAS 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 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 GUZMAN MORALES**, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, el señor **T3. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **ALEJANDRA RIVEROS OSPINA** 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,

Scanned by TapScanner

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 **TIRO ARMAS LARGAS**.	GLOBAL	Se realizó el plan de entrenamiento de acuerdo con lo establecido.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta	GLOBAL	La profesora cumplió con lo requerido sin novedad.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Se realizó seguimiento a cada atleta seleccionado el mes anterior que hará parte del equipo de los juegos Interescuelas.
Realizó un plan de trabajo específico por atleta	GLOBAL	Se trabajó en cada atleta un plan de entrenamiento y entregó evidencias.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje	GLOBAL	Se produjo interacción en los entrenamientos con el equipo de tiro de la liga del Valle.
Detalló juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado	GLOBAL	Desarrolló juegos interactivos donde se colocaron a prueba capacidades físicas, trabajo de fuerza, velocidad y equilibrio.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica	GLOBAL	La profesora cumplió con lo requerido sin ninguna novedad.
Realizó preparación específica de los Alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella	GLOBAL	Se analizó el avance de los deportistas en los diferentes ejercicios de posición de tiro.
Proyectó y preparó la disciplina para el logro de excelentes resultados en los juegos Interescuelas de cadetes.	GLOBAL	Se realizaron los entrenamientos, cumpliendo con la planeación estipulada y el cronograma de actividades a desarrollar.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier alférez o cadete que lo requiera. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	La profesora cumplió con los requerimientos, coordinándose los respectivos entrenamientos en el polígono de Pance.
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.	GLOBAL	Hizo entrega de constancia de pago de la seguridad social.
Dictó la clase en excelente presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad	GLOBAL	La profesora cumplió con todos los parámetros establecidos.

Scanned by TapScanner

Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el almacén de deportes.	GLOBAL	Se pasó listado de observaciones de los elementos que hacen falta y tenerlos antes de las competencias de Interescuelas.
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	Presentó las evidencias en el informe técnico mensual.

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)
ALEJANDRA RIVEROS OSPINA	ENTRENADOR TIRO ARMAS LARGAS	N/A

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

Scanned by TapScanner

	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

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

ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
Contratista

Técnico Tercero FELIPE VILLEGAS GÓMEZ
Supervisor del contrato

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

Scanned by TapScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130619419		RIVEROS OSPINA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46#112-51	CALI-VALLE	3705921	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	1686448765	9438971898	I	2022/10/06	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$369,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1130619419	RIVEROS OSPINA ALEJANDRA																		230901	30	$1,194,800	$191,200	EPS012	30	$1,194,800	$149,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,194,800	$29,200	0	$0	$0	No	$369,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,194,800	$191,200			$1,194,800	$149,400			$0	$0			$1,194,800	$29,200		$0	$0		$369,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1130619419		RIVEROS OSPINA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 46#112-51	CALI-VALLE	3705921	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	1686448765	9438971898	I	2022/10/06	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$369,800

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
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$191,200	$0	$0	$191,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,200	$0	$0	$29,200
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	$369,800	$0	$0	$369,800

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ALEJANDRA RIVEROS OSPINA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.130.619.419, 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 **SÍ** 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 (3) día el mes de OCTUBRE** de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVINIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre: ALEJANDRA RIVEROS OSPINA
C.C. 1.130.619.419 DE CALI
Teléfono: 3113698124
Dirección: CRA 122 5-18

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

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. VILLEGAS GOMEZ FELIPE**
Ordenador del Gasto	**BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES**
No. Contrato	**010-05-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 - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ**
Valor del contrato	**$ 23.896.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.896.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													
TOTAL VIGENCIA 2020													
TOTAL VIGENCIA 2021													
02	02	02	008	003	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 23.896.000,00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	may-22	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 20.909.000,00
2	jun-22	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 17.922.000,00
3	jul-22	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 14.935.000,00
4	ago-22	N/A	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 11.948.000,00
5	sep-22	N/A	QUINTO 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 - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 8.961.000,00
6	oct-22	N/A	SEXTO 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 - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 5.974.000,00
7	nov-22	N/A	SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	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 - TIRO ARMAS LARGAS PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 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	T3. VILLEGAS GOMEZ FELIPE
FECHA	3/10/2022

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

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

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 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	301122	**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:**	26022	**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:	1130619419	**Razón Social:**	ALEJANDRA RIVEROS OSPINA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	007	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-10-07

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

Objeto.:	CTO 010-05

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.10.07 11:41:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)