

	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° 06

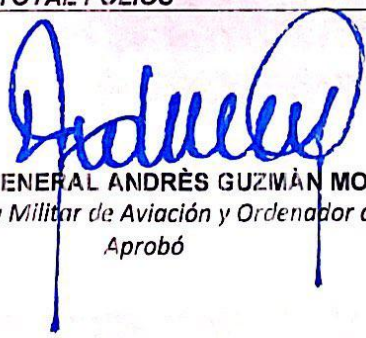
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El suscrito **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; 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 010-06-J-EMAVI-GRUCA-2022**

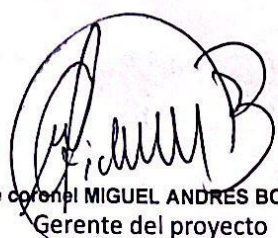
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	76.327.773
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE N°06 – 01 De Septiembre de 2022
VALOR TOTAL	\$ 23.896.000
VALOR A PAGAR	\$ 2.987.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002949801 - 1001785183
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423226
VIGENCIA	2022
PAC MES	OCTUBRE ✓
BANCO	BANCO AV VILLAS
TITULAR	BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	145873043
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.	07
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:


BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES
 Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
 Aprobó


Técnico Tercero VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
 Supervisor Suplente del Contrato
 Elaboró


Teniente Coronel MIGUEL ANDRÉS BOLÍVAR
 Gerente del proyecto
 Revisó

Lorena Sep-07-2022.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

BERNARDO TOBAR PRADO
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 76.327.773 de POPAYÁN

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 CORTAS PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI.	1 DE agosto DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2022	\$ 2.987.000	\$ 0	\$ 2.987.000
TOTALES			\$ 2.987.000	0%	\$ 2.987.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MDA/CTE

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS

Rentas Laborales .

SI

Rentas NO Laborales .

NO

SOY 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 al PRIMER (1) Día del mes de SEPTIEMBRE de 2022


BERNARDO TOBAR PRADO
C.C. N° 76.327.773 de POPAYÁN
Correo: livatirovalle@gmail.com
Teléfono: 3166919392
CALLE 20 154-34

	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: 01/09/2022
CONTRATO N°	010-06-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 CORTAS 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	BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. VILLEGAS GÓMEZ FELIPE
SUPERVISOR SUPLENTE	T3. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
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	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 01 de Septiembre 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 **T3. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO** en su calidad de supervisor suplente del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO** 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

GENERALES		
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de TIRO ARMAS CORTAS .	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	El profesó 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 Interschuelas.
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	El profesor 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 Interschuelas 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	El profesor 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	El profesor cumplió con todos los parámetros establecidos.
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 Interschuelas.
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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 EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO	ENTRENADOR TIRO ARMAS CORTAS	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.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
SALDO	\$ 5.974.000	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGUN 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. 006	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

	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

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

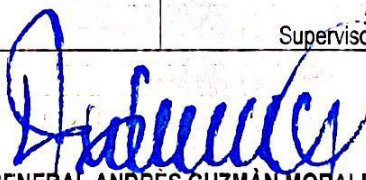
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO
Contratista



**Técnico Tercero VILLANUEVA URREA DIEGO
ALEJANDRO**
Supervisor Suplente del contrato



BRIGADIER GENERAL ANDRÉS GUZMÁN MORALES
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76327773		TOBAR PRADO BERNARDO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las mercedes casa 66	CALI-VALLE	5556866	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1637496812	9438123538	I	2022/09/16	2022/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$393,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76327773	TOBAR PRADO BERNARDO JULIAN																		230201	30	\$1,271,200	\$203,400	EP5042	30	\$1,271,200	\$158,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,271,200	\$31,000	0	\$0	\$0	No	\$393,300
Total Afiliados(1)																							\$1,271,200	\$203,400			\$1,271,200	\$158,900			\$0	\$0			\$1,271,200	\$31,000		\$0	\$0		\$393,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76327773		TOBAR PRADO BERNARDO JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las mercedes casa 66	CALI-VALLE	5556866	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1637496812	9438123538	I	2022/09/16	2022/09/05	BANCOLOMBIA	0	\$393,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$203,400	\$0	\$0	\$203,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$158,900	\$0	\$0	\$158,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$158,900	\$0	\$0	\$158,900	
TOTAL				1	\$393,300	\$0	\$0	\$393,300	



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: 7/09/2022 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	267022	Fecha Registro:	2022-09-07	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:	26922	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:	76327773	Razón Social:	BERNARDO JULIAN TOBAR PRADO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	006	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2022-09-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:	CTO 010-06
----------	------------

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.07
06:51:30 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)