

	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-OCTUBRE-2022 ✓

El suscrito Brigadier General, **ANDRES GUZMAN MORALES** DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 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 010-08-J-EMAVI-GRUCA-2022

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	16.221.896
No DOC. SOPORTE	Documento soporte No. 7 DEL 03-octubre-2022
VALOR TOTAL	\$ 23.896.000 MCTE
VALOR A PAGAR	\$2.987.000 MCTE
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001799443 - 5002971960
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500426381
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC NOVIEMBRE DE 2022 ✓
BANCO	BANCO COLPATRIA
TITULAR	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	5872004059
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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.	08
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

<p align="center">Brigadier General, ANDRES GUZMAN MORALES Ordenador del Gasto Aprobó</p>	
<p><i>William E Azcuntar</i> T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO Supervisor del contrato Elaboró</p>	<p><i>Miguel Andres Bolivar Parsons</i> Teniente coronel MIGUEL ANDRES BOLIVAR PARSONS Gerente de proyecto Revisó</p>

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

DEBE A:

JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 16.221.896 de CARTAGO VALLE

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 - NATACIÓN FORMACIÓN 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 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 Tercer (3) día del mes de Octubre de 2022

JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ
C.C. N° 16.221.896 de CARTAGO VALLE
Teléfono: 3004351621

Correo: duncan529@gmail.com

Dirección: Avenida 10 Oeste # 10C - 15 B/ Aguacatal, condominio sendero del aguacatal
Apto.704 Torre 6

	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 (PARCIAL)		FECHA 03/OCTUBRE/2022																															
CONTRATO No		010-08-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 – NATACIÓN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"																															
FORMA DE PAGO		<table><tr><td>MES DE EJECUCIÓN 2022</td><td>PAC (PAGO 2022-2023)</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>MAYO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>JUNIO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>JULIO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 23.896.000</td></tr></table>		MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR	MARZO	MAYO	\$ 2.987.000	ABRIL	JUNIO	\$ 2.987.000	MAYO	JULIO	\$ 2.987.000	JUNIO	AGOSTO	\$ 2.987.000	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 2.987.000	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 2.987.000	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 2.987.000	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 2.987.000	TOTAL		\$ 23.896.000
MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR																															
MARZO	MAYO	\$ 2.987.000																															
ABRIL	JUNIO	\$ 2.987.000																															
MAYO	JULIO	\$ 2.987.000																															
JUNIO	AGOSTO	\$ 2.987.000																															
JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 2.987.000																															
AGOSTO	OCTUBRE	\$ 2.987.000																															
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 2.987.000																															
OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 2.987.000																															
TOTAL		\$ 23.896.000																															
CONTRATISTA		JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ																															
INTERVENTOR		N/A																															
SUPERVISOR		T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO																															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$23.896.000 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS) MCTE																															
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31 DE OCTUBRE DE 2022																															
FECHA DE INICIO		01 - MARZO -2022																															
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																															
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																															
CONTRATO MODIFICATORIO No 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 – NATACIÓN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"																															
FORMA DE PAGO		<table><tr><td>MES DE EJECUCIÓN 2022</td><td>PAC (PAGO 2022-2023)</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>MAYO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>JUNIO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>JULIO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 2.987.000</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 23.896.000</td></tr></table>		MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR	MARZO	MAYO	\$ 2.987.000	ABRIL	JUNIO	\$ 2.987.000	MAYO	JULIO	\$ 2.987.000	JUNIO	AGOSTO	\$ 2.987.000	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 2.987.000	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 2.987.000	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 2.987.000	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 2.987.000	TOTAL		\$ 23.896.000
MES DE EJECUCIÓN 2022	PAC (PAGO 2022-2023)	VALOR																															
MARZO	MAYO	\$ 2.987.000																															
ABRIL	JUNIO	\$ 2.987.000																															
MAYO	JULIO	\$ 2.987.000																															
JUNIO	AGOSTO	\$ 2.987.000																															
JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 2.987.000																															
AGOSTO	OCTUBRE	\$ 2.987.000																															
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 2.987.000																															
OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 2.987.000																															
TOTAL		\$ 23.896.000																															
PLAZO DE ENTREGA		08 DE NOVIEMBRE DE 2022																															
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$23.896.000 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS) MCTE																															

	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

En la ciudad de Cali, el día **03 del mes de octubre de 2022**, se reunieron el señor Brigadier General, **ANDRES GUZMAN MORALES** ordenador del gasto, nombrado mediante **decreto no. 1445 del 10 de noviembre de 2021**, el señor **T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO** en su calidad de supervisor de contrato por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor(a) **JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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 Natación Formación	GLOBAL	CUMPLIÓ
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	CUMPLIÓ
Realizó un plan de trabajo específico por atleta	GLOBAL	CUMPLIÓ
Realizó juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado	GLOBAL	CUMPLIÓ
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Preparación específica de los Alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Proyección y preparación de la disciplina para el logro de excelentes resultados en los juegos Interescuelas de Cadetes.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas cuando fue necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	CUMPLIÓ
Dispuso de tiempo los fines de semana cuando fue requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	CUMPLIÓ
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	CUMPLIÓ
Participó en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Mantiene 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 de contrato	GLOBAL	CUMPLIÓ
Dicta la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	CUMPLIÓ
Responde por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	CUMPLIÓ
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	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

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
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)
JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ	ENTRENADOR DE NATACIÓN FORMACIÓN	TECNOLOGO DEPORTIVO EN RECREACIÓN Y DEPORTES

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	\$0.00=	
VALOR FINAL CONTRATO	\$23.896.000=	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE DE 2022	\$2.987.000=	Documento soporte N.º 007
PAGO SALDO PAC	\$2.987.000=	

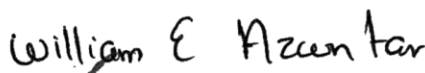
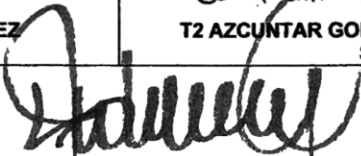
ANEXOS

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
ORIGIN AL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGIN AL	Documento soporte No. 007	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGIN AL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	

	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	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ Contratista	 T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO Supervisor
 Brigadier General, ANDRES GUZMAN MORALES Ordenador del gasto	

Fecha creación reporte: 2022-10-03, 02:34:02 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

1049258319

Periodo Cotización:

septiembre de 2022

Periodo Servicio:

septiembre de 202

22 Referencia pago (PIN): 8854265300

PAGADO 03/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ		
Documento	CC16221896	Dirección	CRA 1 18 42
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3004351621
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

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	TSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	NVT	AVP	NCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 16221896	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ	59	00																		0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	\$ 1.194.800	\$ 191.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 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

CERTIFICACION
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.221.896, expedida en CARTAGO, 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 (3) día del mes de Octubre de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre Juan Carlos Florian Dominguez

C.C. 16.221.896

Teléfono: 3004351621

Correo: duncan529@gmail.com

Dirección: Avenida 10 Oeste # 10C - 15 B/ Aguacatal, condominio sendero del aguacatal Apto.704 Torre 6

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION 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 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO				
Ordenador del Gasto										BRIGADIER GENERAL ANDRES GUZMAN MORALES				
No. Contrato										010-08-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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 PRESUPUESTA L 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													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00	
02	02	02	008	003	09				16		SERVICIOS-OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO – NATACION FORMACION PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 modificadorio y ultimo CPA)				\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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 – NATACIÓN FORMACIÓN 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)	William E Azcuntar
POSTFIRMA	T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
FECHA	3/10/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A



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

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTROS INVERSION	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA	Sub CCA											
02	02	02	008	003	09				16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE GOLF PARA LA INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 INSTRUCCION 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 NATACION ALTO RENDIMIENTO PARA LA INSTRUCCION DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 28.883.000,00	\$ 28.883.000,00	
02	02	02	008	003	09				16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE FUTIBOL PARA LA INSTRUCCION 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 NATACION FORMACION PARA LA INSTRUCCION 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	
VALOR TOTAL CPA																			\$ 241.947.000,00

OPERACION	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 ZAFRA GOMEZ
ASESOR PRESUPUESTAL (E)

Vo.Bo.
TC HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMAMI

FIRMA
CR JORGE ANDRES HENAO BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAMI



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:	298722	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:	27222	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:	16221896	Razón Social:	JUAN CARLOS FLORIAN DOMINGUEZ				

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 010-08
----------	------------

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.10.07
09:02:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)