	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° 006

FECHA: **01 de septiembre de 2022**

El suscrito ***Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES Director Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez 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 parcial*** según 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 010-00-J-EMAVI-GRUCA-2022**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	*JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*CÉDULA DE CIUDADANÍA*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***9.041.760***
No DOC. SOPORTE	***DOCUMENTO SOPORTE N° 006*** *- 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022*
VALOR TOTAL	*$23.896.000.*
VALOR A PAGAR	*$2.987.000*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*A-02-02-02-008-003-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002949345 - 1001784827
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500423085
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	*BANCO DAVIVIENDA*
TITULAR	*JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*0570016570171559*
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 a 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 ***ANDRES GUZMAN MORALES***
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO
Aprobó

Lorena - 06-Sep-2022

Técnico Primero ***CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA***
Supervisor Contrato 010-00-J-EMAVI-GRUCA-2022
Elaboró

Teniente Coronel ***MIGUEL ANDRÉS BOLIVAR PARSONS***
Comandante Grupo de Cadetes
Revisó

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 006

CONTRATO No.010-00-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:

JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 9.041.760 DE SAN ONOFRE (SUCRE)

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 - BALONCESTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"	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

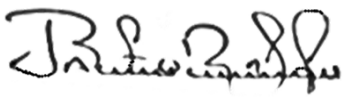
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

SOY 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 a los UN (01) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022



JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ
C.C No . 9.041.760 de SAN ONOFRE (SUCRE)
CORREO: jaimeenriquerego@hotmail.com
Telefono : 3137503239
Calle 67 N1a6-80

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 01/09/2022
CONTRATO N°	010-00-J-EMAVI-GRUCA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"
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	JAIME ENRIQUE REVOLLO GÓMEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Técnico Primero CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.896.000
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**NO APLICA**
OBJETO DEL CONTRATO	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE ENTREGA	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Santiago de Cali, el día 01 de septiembre de 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 **T1. CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **JAIME ENRIQUE REVOLLO GÓMEZ** 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
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Realizó ajustes para adaptarse a los cambios que se han generado debido a la implementación de variables y/o procesos relacionados con el desarrollo de niveles físicos, técnicos y tácticos del grupo de baloncesto de la EMAVI.	GLOBAL	NINGUNA
En esta fase el trabajo se orientó al manejo de cargas elevadas con tendencias a la acumulación de influjos que permitan el desarrollo de: ➢ Fuerza específica	GLOBAL	NINGUNA

➢ Resistencia anaeróbica ➢ Velocidad de reacción ➢ Desarrollo de habilidades técnicas ➢ Mantenimiento de la flexibilidad.		
Buscó estabilizar las cualidades físicas específicas, propias del deporte en un nivel adecuado que permitió un desarrollo de las mismas como factor determinante en el proceso de preparación deportiva.	GLOBAL	NINGUNA
Desarrolló las acciones tácticas individuales ofensivas y defensivas con aplicación situacional	GLOBAL	NINGUNA
Desarrolló y estabilizó la parte técnica con la aplicación de la misma a situaciones de juego	GLOBAL	NINGUNA

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y ahora pasa a ser del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAIME ENRIQUE REVOLLO GÓMEZ	ENTRENADOR BALONCESTO	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 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
SALDO	$ 5.974.000	

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. 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
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	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ENRIQUE REVOLLO GÓMEZ
Contratista

Técnico Primero **CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA**
Supervisor del Contrato

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

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9.041.760, expedida en SAN ONOFRE (SUCRE), 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:

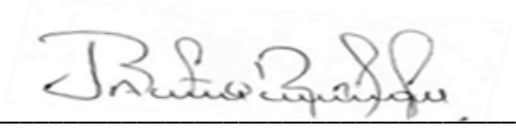
1. Que **no** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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, a los UN (01) días del mes de Septiembre de 2022 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre: JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ
C.C. 9.041.760 DE SAN ONOFRE (SUCRE)
TEL 3137503239
Dirección: Calle 67 N1a6-80



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-30, 01:43:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1048469562

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 30/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ				
Documento	CC9041760	**Dirección**	CL 67 #1 A - 80		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3717231		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 9041760	REVOLLO GOMEZ JAIME ENRIQUE	57	00																0	30	30	30	0	COLPENSIONES	$ 1.194.800	$ 191.200	EPS SANITAS	$ 1.194.800	$ 149.400	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.194.800	$ 12.500	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.194.800	$ 1.194.800	$ 1.194.800	$ 0	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 149.400	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.100	$ 0	$ 353.100

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA**
Ordenador del Gasto	**Brigadier General ANDRÉS GUZMÁN MORALES**
No. Contrato	**010-00-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 - BALONCESTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"	**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 23.896.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 23.896.000,00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2,987,000	$ 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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "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 - **BALONCESTO** PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"	$ 2.987.000,00	$ 2.987.000,00	$ 5.974.000,00
TOTALES						**$ 17.922.000,00**	**$ 17.922.000,00**	**$ 5.974.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CARLOS ALBERTO SIERRA BOCANEGRA
FECHA	01/09/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	01/09/2022

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	SUB	SUB SUB	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:	5/09/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	262322	**Fecha Registro:**	2022-09-05	**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:**	24922	**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:	9041760	**Razón Social:**	JAIME ENRIQUE REVOLLO GOMEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-09-05

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

Objeto.:	CTO 010-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2022.09.05 15:18:10 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)