| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 002

FECHA: 03- abril -2023

El suscrito Coronel, **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** con traspaso de funciones administrativas y de mando como director de la Escuela Militar de Aviación (E) y ordenador del gasto nombrado mediante Orden General COFAC 023 del 27 de febrero al 20 de marzo de 2023; y facultado mediante mediante resolución ministerial No 4223 del 23 de junio de 2022, autoriza el pago parcial 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 007-02-J-EMAVI-GRUCA-2023

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | CEDULA DE CIUDADANÍA |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 16641422 |
| No DOC. SOPORTE | Documento soporte N° 002 DEL 03-marzo-2023 |
| VALOR TOTAL | $ 31.542.720,00 (TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE |
| VALOR A PAGAR | $3.154.272,00 MCTE |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-003-09 (REC 16) |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 5003086897 - 1001871653 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500441955 |
| VIGENCIA | 2023 |
| PAC MES | PAC MAYO DE 2023 |
| BANCO | BANCO DE OCCIDENTE |
| TITULAR | MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | AHORROS |
| NUMERO CUENTA | 077-81118-0 |
| **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. | 10 |
| | **TOTAL FOLIOS** | 13 |

En constancia de lo anterior firman:

**Coronel, FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
Ordenador del Gasto
Aprobó

William E Azcuntar

**T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO**
Supervisor del contrato
Elaboró

**Teniente coronel LUZ STELLA FRANCO YEPES**
Gerente de proyecto
Revisó



Lorena Abr-11-2023.

**DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 002**

**CONTRATO No. 007-02-J-EMAVI-GRUCA-2023**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**

***NIT. 800.141.621-0***

***DEBE A:***

**MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA**
**REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA**
**C.C. No. 16.641.422 de Cali**

| CONCEPTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR INGRESO ANTES DE IVA | IVA REGIMEN COMÚN | TOTAL SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ para el cumplimiento del anexo técnico designado para el Lote No. 03 | 1 DE MARZO DE 2023 | 31 DE MARZO DE 2023 | $ 3.154.272 | $ 0 | $ 3.154.272 |
| | | TOTALES | $ 3.154.272 | 0% | $ 3.154.272 |

***Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS PESOS M/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 el día tres (03) del mes de abril de 2023**



**MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA**
**CC. 16.641.422 de Cali.**
vidal102@hotmail.com
**Teléfono: 3186126798**
**Ciudad Campestre el Castillo, Acacias del Castillo Casa 71**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 03-04-2023** |
|---|---|
| CONTRATO N° | 007-02-J-EMAVI-GRUCA-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 25 DE ENERO DE 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" – ESGRIMA ESPADA |
| FORMA DE PAGO | EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI<br><br>MESES DE PAGO DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO PAC ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 |
| CONTRATISTA | MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $31.542.720 (TREINTA UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE FEBRERO DE 2023 |
| 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 la ciudad de Cali, el día **03 del mes de abril de 2023**, se reunieron el señor **Coronel Fabian Andres Salazar Ospina** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2 Azcuntar Gonzalez William Ernesto** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **Marino Arturo Vidal Alomia** 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** |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Esgrima Espada. | 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 |
| Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Detalló juegos interactivos que le permitió al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y lo dejó en perfecto orden y aseo luego de cada práctica. | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Preparó especificamente a los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella. | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva al cadete o alférez que lo requirió. Previa coordinación con el 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 |
| 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 de contrato. | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad. | GLOBAL | CUMPLIÓ |
| Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de la 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** |
| NO APLICA | NO APLICA | 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 | NO APLICA | 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) |
|---|---|---|
| MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA | ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA | MAESTRO DE ARMAS CERTIFICADO POR FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA |

**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 | $31.542.720 = | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0.00= | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $31.542.720 = | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0.00= | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2023 | $ 3.154.272= | Documento soporte No.001 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2023 | $ 3.154.272= | Documento soporte No.002 |
| PAGO SALDO PAC | $ 25.234.176= | |

## ANEXOS

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | 01 |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | NO APLICA |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | NO APLICA |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | NO APLICA |
| ORIGINAL | Factura (s) No. **002** | 01 |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | NO APLICA |
| 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) | NO APLICA |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | NO APLICA |
| 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). | NO APLICA |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | NO APLICA |
| COPIA | RUT | NO APLICA |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | NO APLICA |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | NO APLICA |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | NO APLICA |
| COPIA | Licencia de importación | NO APLICA |
| COPIA | Declaración de importación | NO APLICA |
| COPIA | Guía aérea | NO APLICA |
| COPIA | Guía de empaque | NO APLICA |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | 04 |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA<br>CONTRATISTA | T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO<br>SUPERVISOR |

CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-03-14, 03:00:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 62101063

**Periodo Cotización:** marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

**Fecha limite de pago:** 2023-04-11

## PAGADO 14/03/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA | | | | |
| **Documento** | CC16641422 | **Dirección** | CR 29A #2 - 12 B -60 APTO 101 BLOQUE 2 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3960329 | | |
| **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 16641422 | VIDAL ALOMIA MARINO ARTURO | 57 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | ADRES MIN001 | $ 1.261.708 | $ 157.800 | ARL SURA | $ 1.261.708 | $ 30.800 | NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 188.600 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 1.261.708 | $ 1.261.708 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 157.800 | $ 30.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 188.600 | $ 0 | $ 188.600 |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

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

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**SECRETARIA GENERAL**

**RESOLUCION NUMERO** 1 2 3 . . 2 0 0 3

Por la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión Mensual de Jubilación, con fundamento en el Expediente MDN No. 940 de 2003.

**LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 1368 de 2001, y

**CONSIDERANDO :**

Que el ESPECIALISTA TERCERO de la Fuerza Aérea, VIDAL ALOMIA MARINO ARTURO, fue dado de alta el 1º de febrero de 1983 y su retiro se produjo el 1º de abril de 2003, (folio 1).

Que según hoja de liquidación Nro. 24 de 2003, el citado ex-funcionario prestó sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional, por espacio de 20 años, 5 meses y 11 días, incluida la diferencia de año laboral, (folio 1).

Que los últimos haberes percibidos y computables para prestaciones sociales fueron los siguientes, (folio 2):

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | | $507,138.00 |
| SUBSIDIO FAMILIAR | 39.000 | $197,784.00 |
| PRIMA ACTIVIDAD CIVILES | 33.000 | $167,356.00 |
| PRIMA/SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 0.000 | $25,406.00 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0.000 | $37,500.00 |
| 1/12 PRIMA DE NAVIDAD | | $77,932.00 |
| T O T A L | | $1,013,116.00 |

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1.990, el señor VIDAL ALOMIA MARINO ARTURO por los servicios prestados al Estado, consolidó el derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual de Jubilación correspondiente al 75.00% de los valores antes relacionados, a partir del 1º de abril de 2003.

Que en Declaración Juramentada de fecha 15 de noviembre de 2002, rendida ante la Notaría Dieciocho del Círculo de Cali, el señor VIDAL ALOMIA MARINO ARTURO, manifestó que: "no recibo pensión o jubilación alguna de ninguna entidad pública ni privada", (folio 4).

Que de la suma que se reconozca por concepto de pensión se deben efectuar los descuentos correspondientes.

Scanned by CamScanner

Continuación de la resolución por la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión Mensual de Jubilación, con fundamento en el Expediente MDN No. 940 de 2003.

**RESUELVE :**

ARTICULO 1o. Reconocer y ordenar pagar con cargo al Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, por la Dirección Administrativa, Grupo Prestaciones Sociales, una pensión mensual de jubilación a favor del ex ESPECIALISTA TERCERO de la Fuerza Aérea, VIDAL ALOMIA MARINO ARTURO, C.C. 16641422, Código No. E259101, (folios 1 y 3), en cuantía de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE., ($759.837.00), equivalente al 75.00% de los haberes computables para prestaciones sociales, a partir del 1º de abril de 2003.

ARTICULO 2o. La pensión antes reconocida y ordenada pagar se cancelará de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y se reajustará de oficio a través del Grupo Prestaciones Sociales o quien haga sus veces, conforme lo estipula la ley.

ARTICULO 3o. El citado pensionado comprobará su supervivencia y cotizará con el 4% del valor de la pensión con destino al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares a partir de la fecha de inclusión en nómina.

ARTICULO 4o. El disfrute de la pensión aquí reconocida es incompatible con el desempeño de cargos públicos, excepto los contemplados por la ley.

ARTICULO 5o. Contra la presente providencia administrativa procede el recurso de reposición del cual podrá hacerse uso, en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella, o a la desfijación del edicto por escrito y debidamente sustentado, con expresión concreta de los motivos de inconformidad, relacionando las pruebas que se pretenden hacer valer.

ARTICULO 6o. Para los fines legales subsiguientes, agréguese copia de esta resolución a la hoja de vida correspondiente.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a

KETTY VALBUENA YAMHURE
Secretaria General

CONSUELO MEJIA GALLO
Directora Administrativa

Coronel GIOVANNI CORREA SAAVEDRA
Coordinador Grupo Prestaciones Sociales

Scanned by CamScanner

CERTIFICACION

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.641.422, 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:

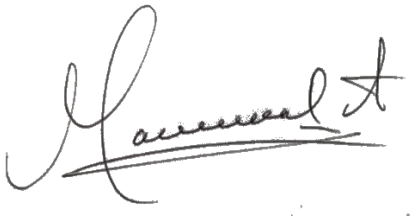
1. Que **SI** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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 con la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el día tres (03) del mes de abril de 2023 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA
C.C. 16.641.422 de Cali
TEL 3186126798
Dirección: Ciudad Campestre el Castillo, Acacias del Castillo Casa 71

| | 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** | **CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** |
| **No. Contrato** | **007-02-J-EMAVI-GRUCA-2023** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" – ESGRIMA ESPADA** |
| **Valor del contrato** | **$ 31.542.720,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 31.542.720,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | | 16 | | SERVICIOS-OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P. | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" – ESGRIMA ESPADA | **$ 31.542.720** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 31.542.720** |
| TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 31.542.720** |
| | | | | | | | | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | | $ 0 |

| 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 | abr-23 | N/A | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO | 02-02-02-008-003-09 REC 16 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" – ESGRIMA ESPADA | $ 3.154.272,00 | $ 3.154.272,00 | $ 28.388.448,00 |
| 2 | may-23 | N/A | SEGUNDO 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 EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" – ESGRIMA ESPADA | $ 3.154.272,00 | $ 3.154.272,00 | $ 25.234.176,00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 6.308.544,00** | **$ 6.308.544,00** | **$ 25.234.176,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | William E Azcuntar |
| **POSTFIRMA** | T2 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO |
| **FECHA** | 3/04/2023 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | N/A |
| **POSTFIRMA** | N/A |
| **FECHA** | N/A |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-185 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión: | 7 |
| | | Vigencia: | 16/02/2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefatura o Unidad: | EMAVI | | CPA N° | 035-2023 | Versión (Iniciando en 1) | 1 |
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | GRUCA | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | | Fecha versión 1 | 02-ene-2023 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | | SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA SABLE Y FLORETE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 80111620 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 31.542.720,00 | $ 31.542.720,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | | SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 80111620 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 31.542.720,00 | $ 31.542.720,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | | SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TAEKWONDO COMBATE PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 80111620 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 31.542.720,00 | $ 31.542.720,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | 09 | | | 16 | ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. | | SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE TAEKWONDO POOMSES PARA LA INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" | 80111620 | Contratación Directa | GLOBAL | 1 | $ 31.542.720,00 | $ 31.542.720,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 126.170.880,00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 126.170.880,00 | INICIO DE PROCESO |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| Operación versión 6 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 126.170.880,00 | |

Elaboró: TE JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
TC. HECTOR FERNANDO MONROY ARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
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: | 10/04/2023 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 75623 | **Fecha Registro:** | 2023-04-10 | **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:** | 15323 | **Nro. Cdp:** | 3523 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 3.154.272,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 3.154.272,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 16641422 | **Razón Social:** | MARINO ARTURO VIDAL ALOMIA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 002 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2023-04-10 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 007-02 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.10 15:23:24 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**