	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° 002

FECHA: 03 DE ABRIL DE 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 035 del 21 de marzo al 17 de abril de 2023; y facultado mediante resolución ministerial N° 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*** *007-01-J-EMAVI-GRUCA-2023*

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***94.538.562***
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO SOPORTE N° 002 – 03 de abril de 2023*
VALOR TOTAL	*$ 31.542.720*
VALOR A PAGAR	*$ 3.154.272*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-003-09 (REC 16)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003089492 - 1001873521
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500442515
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*MAYO*
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*475196960*
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:

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del gasto
Aprobó

Técnico Tercero DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Abr-13-2023.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAS N.002

CONTRATO No.007-01-J-EMAVI-GRUCA-2023

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ALEXANDER BORRERO SOLORZANO

REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA

C.C No 94.538.562 DE CALI

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL, SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL CUMPLIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO.01	01-Marzo-2023	31-Marzo-2023	$3.154.272	$0	$3.154.272
		TOTALES	$	0%	$3.154.272

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

DENOMINACIÓN DE CEDULAS			
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: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Lo anterior se firma el (03) Abril 2023



ALEXANDER BORRERO SOLORZANO

C.C No. 94,538,562 DE CALI
borrerotk@hotmail.com
Dirección: Cra 19ª # 8-93 casa 35B La reserva Jamundí
Teléfono: 3127394400

	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°	007-01-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 AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI:

MES PAC	VALOR
ABRIL	$3.154.272
MAYO	$3.154.272
JUNIO	$3.154.272
JULIO	$3.154.272
AGOSTO	$3.154.272
SEPTIEMBRE	$3.154.272
OCTUBRE	$3.154.272
NOVIEMBRE	$3.154.272
DICIEMBRE	$3.154.272
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	$3.154.272
TOTAL	**$31.542.720**

CONTRATISTA	**ALEXANDER BORRERO SOLORZANO**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$31.542.720**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
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 03 de Abril del 2023, se reunieron el señor Coronel **FABIÁN 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 035 del 21 de Marzo al 17 de Abril de 2023 y facultado mediante resolución ministerial N° 4223 del 23 de junio de 2022, el señor **T3. DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **ALEXANDER BORRERO SOLORZANO** 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

	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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	Entrenador hace seguimiento, registrándolo en libro de asistencia
Elaboró seguimiento individual a cada deportista	GLOBAL	Entrenador hace seguimiento individual de cada atleta.
Realizó Prueba física al personal de alféreces y cadetes	GLOBAL	Entrenador realiza control y supervisión de la prueba física en el mes de marzo
Realizó informe "Plan Genesis"	GLOBAL	Entrenador envió informe de competencias trabajadas en el mes de marzo
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	Entrenador cumple con el objetivo S/N
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	Entrenador presenta informe de gestión con evidencias de su trabajo.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrenador mantiene al día el pago de seguridad social y entrega documentación a tiempo.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER BORRERO SOLORZANO	ENTRENADOR TAEKWONDO POUMSES	PROFESIONAL EN 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	$ 31.542.720	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 31.542.720	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.154.272	Documento soporte N.° 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.154.272	Documento soporte N.° 002
SALDO	$ 25.234.176	

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. **002**	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	01
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	04

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEXANDER BORRERO SOLORZANO
Contratista

Técnico Tercero DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA
Supervisor del contrato

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-15, 04:46:58 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1052941732

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8869642560

PAGADO 15/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO		
Documento	CC94538562	**Dirección**	CR 19A #8 - 93 JAMUNDI CASA 35B
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4367708
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CUMBRE	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

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	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 94538562	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.261.709	$ 201.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.261.709	$ 157.800	1,044	$ 1.261.709	$ 13.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.900

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
$ 1.261.709	$ 1.261.709	$ 1.261.709	$ 0	$ 201.900	$ 157.800	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.900	$ 0	$ 372.900

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Alexander Borrero Solórzano, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 94.538.562 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 en la seguridad social y aportes parafiscales.

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

Atentamente,



Nombre Alexander Borrero Solórzano
C.C. 94.538.562 de Cali
TEL 3127394400
Dirección: Jamundí carrera 19ª # 8 – 93 La Reserva
Unidad residencial Bambú Casa 35 B

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	1
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3 VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**007-01-J- EMAVI-GRUCA-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02**
Valor del contrato	**$ 31.542.720**
Adición / Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 31.542.720**

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													
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIA 2022													
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 EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02	**31,542,720**
TOTAL VIGENCIA 2023													**31,542,720**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023													

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Apr-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 AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02	**$ 3,154,272.00**	**$ 3,154,272**	**$ 28.388.448**
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 AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02	**$ 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)	
POSTFIRMA	T3. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
FECHA	03/04/2023

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

	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:	13/04/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	82923	**Fecha Registro:**	2023-04-13	**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:**	15223	**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:	94538562	**Razón Social:**	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	002	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-04-13

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

Objeto.:	CTO 007-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.04.13 15:23:18 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscanon	Sandra Milena Canon Barrios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-31-5:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	134907423	**Fecha Registro:**	2023-05-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	92523	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	**Código de Referencia:**	04500072600134907423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.154.272,00	**Valor Deducciones:**	15.771,00	**Valor Neto:**	3.138.501,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.154.272,00**	Valor Deducciones	15.771,00	Valor Neto	**3.138.501,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	94538562	**Razón Social:**	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	475196960	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	007-01-J-EMAVI-GRUCA-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2023-05-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	16	SSF	3.154.272,00	0,00	3.154.272,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.771,00	15.771,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-05-04	3.154.272,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 SANDRA MILENA CAÑON BARRIOS / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA