	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° 04

FECHA: 01 de junio 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 074 del 19 de mayo de 2023 y facultado mediante resolución ministerial N° 4223 del 23 de junio de 2022; 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.

contrato *007-03-J-EMAVI-GRUCA-2023*

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACION	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACION	94.362.115
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE # 04 – 01 de junio de 2023
VALOR TOTAL	$ 31.542.720
VALOR A PAGAR	$ 3.154.272,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	4500448423
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003125633 - 1001898287
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	0550018400088474
ENDOSO Y/O CESION 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	Registró 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.	11
	TOTAL FOLIOS	14

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO
Aprobó

Técnico Segundo ORTIZ CASTAÑO MAURICIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Elaboró

Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
GERENTE DEL PROYECTO
Revisó

Lorena Jun-09-2023.

DOCUMENTO SOPORTE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 004

CONTRATO No. 007-03-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:

CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 94,362,115 de Vijes (V)

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	1-05-2023	31-05-23	$ 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 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 primero (1) del mes de junio de 2023

CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
C.C. No. 94,362,115 de Vijes(V)
christian.tezna@emavi.edu.co
Teléfono: 314 848 7179
Carrera 1N # 6-123 Barrio Lleras, Yumbo, Valle del Cauca.

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 01/06/2023
CONTRATO N°	007-03-J-EMAVI-GRUCA-2023
FECHA SUSCRIPCION	25 DE ENERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN 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" – ESGRIMA SABLE Y FLORETE LOTE 4
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 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023.
CONTRATISTA	CHRSTIAN JONATHAN TEZNA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Técnico Segundo ORTIZ CASTAÑO MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.542.720
PLAZO DE EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA DE REINICIACION	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	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 junio del 2023, se reunieron el señor Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, en su calidad de ordenador del gasto, el señor **T2. ORTIZ CASTAÑO MAURICIO** en su calidad de supervisor suplente del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **CHRISTIAN JONATHAN TEZNA** 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:

DESCRIPCION DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportivas de **Esgrima sable y florete**	GLOBAL	El elaboró el plan general para la disciplina, el cual se está desarrollando sin contratiempos.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	Lleva el control al día de todos los deportistas de su disciplina.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	El entrenador cumplió con objetivo de acuerdo a planilla de asistencia.

Realizo un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	El entrenador realizo su plan individual por atleta teniendo en cuenta las capacidades de cada deportista,
Fomento la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje	GLOBAL	El entrenador participo con diferentes deportistas afianzando conocimientos.
Detallo juegos interactivos que le permitieron al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	GLOBAL	Utiliza técnicas grupales adecuadas a su materia.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la Escuela, dejándolo en perfecto orden y aseo luego de cada Práctica	GLOBAL	El contratista utilizo los escenarios deportivos adecuadamente dejando en orden y aseado al finalizar.
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		
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)
CHRISTIAN JONATHAN TEZNA	ENTRENADOR ESGRIMA SABLE Y FLORETE	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	$ 31.542.720,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 31.542.720,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.154.272,00	Documento soporte N° 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.154.272,00	Documento soporte N° 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.154.272,00	Documento soporte N° 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.154.272,00	Documentos soporte N° 04
SALDO	$ 18,925,632	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

	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

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. 04	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 Unica 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

CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
CONTRATISTA

Técnico Segundo **ORTIZ CASTAÑO MAURICIO**
SUPERVISOR DE CONTRATO

Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

- BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, CHRISTIAN JONATHAN TEZNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94,362,115, expedida en Vijes , 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:

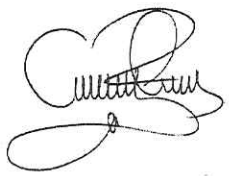
1. Que **no** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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 junio de 2023** con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre CHRISTIAN JONATHAN TEZNA
C.C. 94,362,115 de Vijes
TEL 314 848 7179
Carrera 1N # 6-123 Barrio Lleras, Yumbo, Valle del Cauca.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	94362115	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA		Diag 18 f No t 630	3148487179	hijo_del_sur@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	YUMBO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	I	01/06/2023	68008135	TOTAL A PAGAR	
					$390.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	157.800	0		0		0	0	0	0	157.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	201.900	0	0	0	0	0	0		201.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	30.800				30.800	0	0	30.800			308	30.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	157.800	157.800
Pensión	1	201.900	201.900
Riesgos Laborales	1	30.800	30.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	390.500	390.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	94362115	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA		Diag 18 f No t 630	3148487179	hijo_del_sur@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	YUMBO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	01/06/2023	68008135	$390.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	94362115	TEZNA CHRISTIAN JONATHAN	59	0			N																	230301	1.261.709	201.900	0	0	0	0	EPS018	1.261.709	157.800	14 4	1.261.709	3	30.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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	T2 MAURICIO ORTIZ CASTAÑO
Ordenador del Gasto	Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
No. Contrato	007-03-J-EMAVI-GRUCA-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4
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													
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 DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4	$ 31,542,720.00
TOTAL VIGENCIA 2023													$ 31,542,720.00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													$ 31,542,720.00

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	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 GESTION PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4	$ 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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4	$ 3,154,272.00	$ 3,154,272.00	$ 25,234,176.00
3	jun-23	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4	$ 3,154,272.00	$ 3,154,272.00	$ 22,079,904.00
4	jul-23	N/A	CUARTO 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 GESTION PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ - ESGRIMA, SABLE Y FLORETE - LOTE 4	$ 3,154,272.00	$ 3,154,272.00	$ 18,925,632.00
TOTALES						$ 12,617,088.00	$ 12,617,088.00	$ 18,925,632.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 MAURICIO ORTIZ CASTAÑO
FECHA	01/06/2023

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHdsolano	Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	6/01/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	3523	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	126.170.880,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	126.170.880,00	**Saldo x Comprometer:**	126.170.880,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3423	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	16	SSF						
					Total:	126.170.880,00	0,00	126.170.880,00	126.170.880,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Mayor DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	2
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	23/06/2022

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	2-ene-23	N° SOLICITUD CDP	

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X	CDP	X
VIGENCIA FUTURA		CRP	
No. CDP (Solo para CRP)			
No. CRP (Para modificaciones de CRP)			
No. PROCESO			

TRANSACCION	MARQUEX	VALOR
CREACIÓN	X	$ 126.170.880,00
ADICIÓN		
REDUCCIÓN		
ANULACIÓN		
CUENTA BANCARIA		
TERCERO		
LÍNEA DE PAGO		

VALOR TOTAL	126.170.880,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16	Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	126.170.880,00
		TOTAL	126.170.880,00

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

INFORMACION BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACION DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

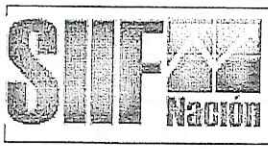
CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ	POSTFIRMA	TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUPO CADETES



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjzafra	Joan Sebastian Zafra Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	5/01/2023 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3423	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	126.170.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	126.170.880,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				
		Total:	126.170.880,00	0,00	126.170.880,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ"

CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

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

| | | |

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:	9/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	156623	**Fecha Registro:**	2023-06-09	**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:**	15423	**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:	94362115	**Razón Social:**	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	004	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-09

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

Objeto.:	CTO 007-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.09 07:52:24 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001991

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
TEZNA CHRISTIAN JONATHAN		TEZNA CHRISTIAN JONATHAN		FECHA DE PAGO:	17.07.2023
Nit/CC	: 94362115	Nit/CC	: 94362115	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 5143244	Telefono	: 5143244	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CR 1 A NORTE 6 A 129 BRR	Dirección	: CR 1 A NORTE 6 A 129 BRR	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB172823-D	DS-04	5100000345	3.154.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,00	3.138.501,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,00	3.138.501,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	TEZNA CHRISTIAN JONA			0,00	3.138.501,00
002	25	2490550010	Servicios	94362115		3.138.501,00	0,00
					TOTALES	3.138.501,00	3.138.501,00

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP208568123-CT007-03-J-EMAVI-GRUCA-PRESTAC-SERV-PR

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmparra	Diana Maria Parra Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-29-3:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	172823	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere**		No	**Tipo de DIP:**			**Nro. Compromiso:**	15423
Valor Inicial:	3.154.272,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	3.154.272,00		**Saldo x Ordenar:**	3.154.272,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual**	0,00		**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	15.771,00	**Valor Neto:**				3.138.501,00	**Valor IVA:**	0,00		**Nro. Cdp:**	3523
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO		**Comprobante**	359517

TERCERO

Identificacion:	94362115	**Razon Social:**	CHRISTIAN JONATHAN TEZNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	018400088474	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	156623	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	DS-04	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.154.272,00	0,00	3.154.272,00	3.154.272,00

Objeto:	DS-04 CTO 007-03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-07-07	Generada	3.154.272,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	3.154.272,00	0,500 %	15.771,00	15.771,00

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO