	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-J EADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACION PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 004

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2023

El suscrito Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA con traspas'o de funciones a"dministrativas y de mando como Director de la Escuela Militar de Aviación (E) y Ordenador del Gasto nombrado mediante Orden General COFAC 074üel 19 de mayo de 2023, y facultado mediante resolución ministerial N° 4223 del 23 de junio de 2022 autoriza. el pago parcial y certifica que los documentos aqul relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Pollticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana". *Contra*fo *007-01-J-EMA VI-GRUCA-2023 "*

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	ALEXANDER **BORRERO** SOLORZANO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACION	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACION	*94.538.562*
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO* ***SOPORTE*** *N° 004 — 01 de junio 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 *(R/2C 16)*
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001897297 - 5003124285
NUMERO DEL PEDIDO CO/V CARCO A6 CONTRATO DEL SERVICIO RECIBtDO (SAP)	4500448282
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*JULIO*
BANCO	*BANCO DE BOGOTA*
TITULAR	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO
TIPO DE CUENTA BANCARIAS GIRO	*AHORROS*
NUMERO *CueNrA*	*475196960*
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	**DOCUMEMTOS**	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	
D/G/7A1	Certificado disponibilidad "CDP"	01
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01 01
DIGtTAL	Los demás documentos que s"e hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	07
En constancia de lo anterior firman:	*TOTAL FOLIOS*	10

Coronel FABIÁN ANDRES SALAZAR OSPINA
Ordenador del gasto

Tócnlco Tercero DIEGO ALEJA tDRO VILLANUEVA URRbA
Supervisor del Contrato
Elaboró

Tenlente coronel LUZ STELLA PRAHCD YEPEZ
Gerente del proyecto
Revlsó

Lorena Jun-07-2023.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAS N.004

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-Mayo-2023	31-Mayo-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 (01) Junio 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 RECieo A SATISFACCIóN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: OT/06/2023

CO/JTRATO N°	007-01-J-EMAVI-GRUCA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACI N 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 SUAREZ 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 *YIO* 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	531.542.720
PLAZO DE EJECUCION DE EXITREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA OE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REISICIACIÓN	NIA
GONTRATO MOOIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIóN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FIIYAL OEL CONTRATO	NIA

En Sanliago de Cali, el dia 01 de junio del 202 , se reunieron el señor Coronel FABI N ANDRES SALAZAR OSPINA con lrasDaso de funciones adminislrativas y de mando como Director de la Escuela Mililar de Aviación (E) y Ordenador del Gaslo nombrado mediante Orden General COFAC 0Z4 del 19 de mayo de 2023 y facultado mediante *resolución* minislerial N° 4223 del 23 de junio de 2022, el senor T3. DIEGO ALEJANDRO VILLANUEVA URREA en su calidad de supervisor del contrato por parle del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el seflor ALEXANDER BORRERO SOLORZANO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondienle re¢ioo parcial, de los bienes y/o servicios correspondienles al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumolen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen ormenorizadamente los bienes enlre ados lo servicios restados asl:

DGSCRIPCI N DE OBRAS EfffREGADAS	CAfjTIOAD	OBSERVACIOItES GENERALES
" DESCRIPCI N DE **BIEf/E9** ENTREOAOOS	CAk IDAD	OBSERVACIONES OENERALES
NIA	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU•FR-006
	FORMATO ACTA DE RECiBo A 5ATISFACCIóN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

DES¢RIPCDf/ DE SERVICIOS EI\ITfiEGA00S .	CANTIDAD	OBSERVACDtJEG 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 alleta.
Realizó Prueba física al personal de alféreces y cadetes	GLOBAL	Entrenador realiza control y supervision de la prueba física en el mes de marzo
Realizó informe 'Plan Genesis'	GLOBAL	Entrenador envio 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 contratacian.	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 . ' "" " : ›**:'._" "‹ or ecino¢ " "": " ""	•. .' "cA«ziD D"	OBSERVACIONES GENERALES
NA	N/A	N/A
ANEXOS 0 ACTMDAOES SOPORTE OE LA(S) FACTURA (S) A CA›ICELAR ‹••• • •• r••de• fi.•os•a- ée‹ra••w• y x, i a=›	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
AU	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
fEXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIOXIESTECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS frARJzr rnorzsioxwiTuro eeorEstoxAc o wcxicoj
ALEXANDER BORRERO SOLORZANO	**ENTRENADOR TAEKWONDO POUMSES**	**PROFESIONAL EN DEPORTES**

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATNA, CAPACIDAD PRODUCTNA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.542.720	
VALOR ADICION	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 31.542 720	
PAGO ANTICIPADO 0 ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.154.272	Documento soporte N.° 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.154.272	Documento soporle N ° 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	8 3.154.272	Documento soqone N ° 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.154.272	Documento soporte N.° 004
SAL00	$ J8 925.632	

ANEXOS

IJOTA: SE RELACIOIJAtJ LOS DOCUMENTOS SEGUN APLIQUE, TENIEIJOO Efil CUENTA LA filATIJRALEZA DEL PROCESO ***CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).***

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificacion para pago en el formato vigente«	01

COPIA	Certifcado disponibilidad 'CDP'	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte No. 004	01
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radi¢a¢idn cuentas por pagar de pagos parciales y/o amonización anticipos y/o legalización pagos anticipados	01
COPIA	Acla de intc o (para contratos de obra, mantenimiento, suminislros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantia Unica de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certitcactón de aportes seguridad social y parafscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	01
COPIA	Balances de avance de obra o enmega fnal (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certifcación de adiciones v meioras en Propiedad olanta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para conlratos 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 cventa bancaria esle en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importacian	H/A
COPIA	Guia aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demas documentos que se requ eran	04

EN CONSTANCIA, *IRM \8l Q(IENES NTERVINIERO

ALEXANDER BORRERO SOLORZANO
ÜOntratisla

TécnicQTerceroDtEGOALEJANDROULLANUEUA URREA
S ewisordetcontao

Coronel FABIAN AMORES SALAZAR OSP INA
Ordenador del Gaslo

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-16, 10:18:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1054206912

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

PAGADO 16/05/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 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	$ 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 (01) días del mes de Junio 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
	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	**T3 VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**007-01-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 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	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 AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 02	**$ 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 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**
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	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**	**$ 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 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**	**$ 18.925.632,00**
TOTALES						**$ 12.617.088,00**	**$ 12.617.088,00**	**$ 18.925.632,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. VILLANUEVA URREA DIEGO ALEJANDRO
FECHA	01/06/2023

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

	FUE RZA AÉREA COLOMBIA NA	CÓ¢ligO:	GA-dEADA-FR-185
	FORMATO CERTIPICA DO DE PWN DE ADQUIS ICIONES NUEVO	Vers I6n:	Y

Jefatura o UnIdad:	EMAVI		CPA N" Vigenc ia	0 5 202 Actual	Versión 1
Dependenc ia Solicitante:	CRUCA		Fecha ajuste		Fecha versiôn 1	02-ene -2023

IMPUTACION CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	RES	RUBRO	INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN					
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVIGIOS COMO ENTREíJAD0R DE ESGRIMA SABLE Y ÇLORETE PARA LA INST IUCCIÓI'J DEL 'ERSONAL DE ALFERECE6 'Y CADWE8 DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111020	GonirniaÇ6n Olrecta	GLOBAL	J	S 31.047.72$,05	T 31.542.720,0c
02	02	02	OOB	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA PARA LA INSTRUCCTÔN DEL PERSONAL DE ALFÉf"ECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 31.542.720,00	$ 31.542.720,0(
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		SERVIC|OS COfdO El'JTRENADOR DE TAEKyVONDO COMBATE PARA LA INSTRUCCIÔN DEL PERSONAL DE ALF-ÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MA 'CO FIDEL SUAnEZ"	BOM 14620	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 31.542.720,00	$ 31.542.720,00
02	02	02	008	003	09			16	ADA-O1tos servicios profesionales y Técnicos n. C. P.		SERVICIOS COMO ENTREGADOR DE TAEKWOI'4DO POOMSES PARA LA INSTRUC CIÔN DEL PERSOTJAL DE ALFÉRECES-Y CADETES DE LA ESC tJELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	80111G20	Contratación Directa	GLOBAL	J	$ 31.s42 720,0C	$ 31.sg2.72O,0T
																VALOR TOTAL CPA	fi 126.4 70.e80.00

OPERaCIÓN	VALOR OP5RACIÓN	OeSEnVAC TON
Valor inicial versión 1	S 12G.170.8BO,00	INtUIO DE PROCESO
Valor ajustado CPA	$ 126.170 8B0,00	

Elaboró: T . JOAN 8EB ZAFRA G Mt
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

'R Af2RG JAVIER MONC O VELÁSQUEZ
ORDEITADOR DEL GASTOS, AVI

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	7/06/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	146123	**Fecha Registro:**	2023-06-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	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:	004	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-07

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

Objeto.:	CTO 007-01

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.07 10:09:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001999

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
BORRERO SOLORZANO ALEXANDER		BORRERO SOLORZANO ALEXANDER		FECHA DE PAGO:	17.07.2023
Nit/CC	: 94538562	Nit/CC	: 94538562	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 4367708	Telefono	: 4367708	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CL 72 P 28 A 39 BRR COMUN	Dirección	: CL 72 P 28 A 39 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
OB175523-C	DS004	5100000414	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	BORRERO SOLORZANO AL			0,00	3.138.501,00
002	25	2490550010	Servicios	94538562		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 :OP208569123-CT007-01-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:	2023-07-05-8:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175523	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	15223
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 Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	15.771,00	**Valor Neto:**	3.138.501,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3523		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	363329		

TERCERO

Identificacion:	94538562	**Razon Social:**	ALEXANDER BORRERO SOLORZANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	146123	**Tipo:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS004	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

Objeto:	DS004-CTO007-01-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

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	2023-07-04	Generada	3.154.272,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	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