	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 002

FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

El suscrito Coronel **FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** en su calidad de Ordenador del Gasto de la Escuela Militar de Aviación" Marco Fidel Suarez" nombrado mediante Resolución Ministerio de Defensa Nacional N° 0113 del 19 de enero de 2023; 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 Aeroespacial Colombiana"
Contrato 039-00-J-EMAVI-GRUCA-2023

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900246964
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA N° A-3113 DEL 03/11/2023
VALOR TOTAL	$ 21.753.600
VALOR A PAGAR	$ 19.317.600
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-05 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003238295 - 1001975144
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200317399
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	80800053084
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	[illegible]	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y se requieran de acuerdo con la normatividad vigente	14
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

Coronel. FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

Fabian Mendieta

Técnico Segundo. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Nov-14-2023.

Powered by CamScanner

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE NIT 900246964
Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta A - 3113

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764039803165 de 18/11/2022 - 18/11/2023 autoriza A-3063 a A-3500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2023 17:56
Fecha de Vencimiento	03/11/2023 17:56
Fecha de Validación	07/11/2023 17:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
Nombre Comercial	ESSOSTENIBLE
NIT	900246964
Obligación	IVA
Email	Essostenible2019@gmail.com
Teléfono	4064768
Dirección	CR 65 10 159
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre Comercial	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
NIT	800141621
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	3229477903
Dirección	CR 8 58 67 BASE AEREA BRR LA BASE
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	604	TORNEO DE GOLF	1	EA	$278,400.00		$278,400.00	$278,400.00
2	604	CARRERA DEL PACIFICO	1	EA	$1,566,000.00		$1,566,000.00	$1,566,000.00
3	604	TORNEO DE ORIENTACION	1	EA	$377,000.00		$377,000.00	$377,000.00
4	604	TORNETO TENNIS	1	EA	$928,000.00		$928,000.00	$928,000.00
5	604	TORNEO ORIENTACION	1	EA	$812,000.00		$812,000.00	$812,000.00
6	604	TORNEO ATLETISMO	1	EA	$1,653,000.00		$1,653,000.00	$1,653,000.00
7	604	TORNEO TAEKWONDO	1	EA	$2,088,000.00		$2,088,000.00	$2,088,000.00
8	604	TORNEO DE GOLF	1	EA	$487,200.00		$487,200.00	$487,200.00
9	604	TORNEO DE ATLETISMO	1	EA	$5,220,000.00		$5,220,000.00	$5,220,000.00
10	604	TORNEO DE ORIENTACION 3	1	EA	$348,000.00		$348,000.00	$348,000.00
11	604	TORNEOD NATACION	1	EA	$5,560,000.00		$5,560,000.00	$5,560,000.00

11

Subtotal	$19,317,600.00
Total a Pagar	$19,317,600.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: f5a0cb76a0b9d2a282fe6fbbb0de5b96e8e69ee5bc60600dbfc069a1daf07cd30567eb7c75b9bf73ebd725b5e26c260b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE NIT 900246964
Actividad Económica Principal 9007
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta A - 3113

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764039803165 de 18/11/2022 - 18/11/2023 autoriza A-3063 a A-3500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/11/2023 17:56
Fecha de Vencimiento	03/11/2023 17:56
Fecha de Validación	07/11/2023 17:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Fabian Mendieta
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 03/11/2023
CONTRATO N°	039-00-J-EMAVI-GRUCA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ABRIL DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"
FORMA DE PAGO	EL MDN PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASI: PAC JULIO, PAC SEPTIEMBRE Y PAC DICIEMBRE, SEGÚN FACTURACIÓN HASTA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.753.600
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**NO APLICA**
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE ENTREGA	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Santiago de Cali, el día 03 de noviembre del 2023, el señor Coronel **FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**, en su calidad de Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto, el señor **T2. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN** en su calidad de supervisor del contrato por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **CARLOS ANDRES ASTUDILLO**, con C.C. 94.507.827 de Cali, en su condición de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE**; efectúan el correspondiente recibo total, 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO	1	SE TRAMITARON LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS TORNEOS EN MENCION POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN NOVEDAD ALGUNA
COPA DE VOLEIBOL MASCULINO	1	
TORNEO AMIGOS CLUB DE TENIS	1	
TORNEO DE GOLF	1	
CARRERA DEL PACIFICO CALI 10 K	1	
VALIDA DE ORIENTACION O – VALLE 2023 - 2024	1	
TORNEO DE TENIS AFICIONADOS CLUB CAMPO VERDE	1	

Powered by CamScanner

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO	1	
CARRERA ATLETICA DEL ZOO 10K	1	
PROAM CLUB FARALLONES DE GOLF	1	
CARRERA DE LA LUZ 10K	1	
VALIDA DE ORIENTACION VALLE HALLOWEEN 2023	1	
TORNEO DE NATACION EMAVI 2023	1	
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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.753.600	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 21.753.600	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.436.000	Factura Electrónica N° A-3099 del 01/08/2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 19.317.600	Factura Electrónica N° A -3113 del 03/11/2023

Powered by CamScanner

SALDO	$ 0	

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	Factura Electrónica **N°A-3113**	02
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	05

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ANDRES ASTUDILLO
Representante Legal

Técnico Segundo. **MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN**
Supervisor del Contrato

Coronel. **FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Powered by CamScanner

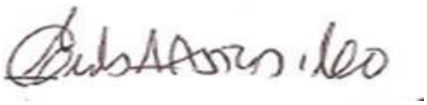
Asociación para el Emprendimiento Social Sostenible

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALY PARAFISCALES

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por medio de esta presente se informa según la ley 1607 de 2012 y su decreto reglamentario 1828 de 2013 que indican que no estamos sujetos a pagar parafiscales, y aporte Sena, ante esto se adjuntan planillas si lo requiere y se certifica que ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE con NIT 900246964-6 tiene solo 2 empleados, y actualmente ninguno supera los 10smlv,además se cumplen con todos los sistemas de la seguridad social.

Para Constancia se firma a los 3 días del mes de Noviembre del 2023



Nombre de la entidad: Asociación para el emprendimiento social sostenible
Nit: 900.246.964-6
Nombre representante legal: Carlos Andrés Astudillo Clavijo
Número de identificación: 94.507.827
Firma representante legal



Santiago Martín muñoz g.
contador publico
CC.: 94.314.762
T.p: 158735-t

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900246964
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 65 N° 10 - 159	TELÉFONO:	4064768
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7885210429**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	106448556

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 505.600**	**$ 0**	**$ 505.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 126.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 126.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 16.600	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 16.600
SUBTOTALES:									**$ 16.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 16.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	2	$ 126.400	$ 0	$ 126.400
SUBTOTALES:			**$ 126.400**	**$ 0**	**$ 126.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	SENA	ICBF	ESAP	MINED
1	CC 1107507303	VIVEROS ZORRILLA ESTEFANIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	3	1.160.00	$ 185.60	$	$	$	$	Norm	$ 185.60	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	3	1.160.00	$ 46.40	$	$ 46.40	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	1.160.00		$ 6.10	3	1.160.00	CCF56-COMFENALCO VALLE	$ 46.40	$	$	$	$
2	CC 94507827	ASTUDILLO CLAVIJO CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	3	2.000.00	$ 320.00	$	$	$	$	Norm	$ 320.00	EPS037-NUEVA EPS	3	2.000.00	$ 80.00	$	$ 80.00	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	2.000.00		$ 10.50	3	2.000.00	CCF56-COMFENALCO VALLE	$ 80.00	$	$	$	$

TOTAL	**$ 775.000**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TECNICO SEGUNDO. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN**
Ordenador del Gasto	**CORONEL. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**039-00-J-EMAVI-GRUCA-2023**
Objeto del contrato	**INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"**
Valor del contrato	**$ 21.753.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 21.753.600,00**

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				
02	02	02	009	006	05				16	N/A	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	**$ 21.753.600,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 21.753.600,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	sep-23	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A SATISFACCION A FECHA 31 DE JULIO.	02-02-02-009-006-05 REC 16	N/A	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 2.436.000,00	$ 2.436.000,00	$ 19.317.600,00
2	nov-23	N/A	SEGUNDO PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS A SATISFACCION A FECHA 31 DE OCTUBRE.	02-02-02-009-006-05 REC 16	N/A	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"	$ 19.317.600,00	$ 19.317.600,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 21.753.600,00**	**$ 21.753.600,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Fabian Mendieta
POSTFIRMA	T2. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN
FECHA	3/11/2023

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2023-01-20-12:21 p. 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:	8323	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**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:	21.753.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	21.753.600,00	**Saldo x Comprometer:**	21.753.600,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	8223	**Fecha Registro:**	2023-01-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	16	SSF						
					Total:	21.753.600,00	0,00	21.753.600,00	21.753.600,00	0,00

Objeto:	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

MY. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Powered by CamScanner

	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°	079-2023	Versión (Iniciada en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUCA		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	20-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	009	006	05			16	ADA-Servicios deportivos y deportes recreativos		INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS.	90141500	Minima Cuantia	GLOBAL	1	$ 21.753.600,00	$ 21.753.600,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 21.753.600,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 21.753.600,00	INICIO PROCESO
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 21.753.600,00	

Elaboró: TE. JOAN SEBASTIAN ZAFRA GÓMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

FIRMA
TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

FECHA INFORME: Día: 03. Mes: NOVIEMBRE. Año: 2023.

CONTRATO N°. 039-00-J-EMAVI-GRUCA-2023

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

VALOR DEL CONTRATO: $ 21.753.600

FORMA DE PAGO: LOS MESES DE PAGO SON DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO.

PAC JULIO, PAC SEPTIEMBRE Y PAC DICIEMBRE.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 25. Mes ABRIL. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: N/A

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 DE ABRIL DE 2023 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 11.19%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 88.81 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE RELACIONAN A CONTINUACION LOS SIGUIENTES EVENTOS DEPORTIVOS A FECHA 31 DE OCTUBRE:

EVENTO DEPORTIVO	CANTIDAD	OBSERVACION
TORNEO DE BALONCESTO MASCULINO	1	SE HAN REALIZADO LAS PARTICIPACIONES Y SUS RESPECTIVOS PAGOS POR PARTE DEL CONTRATISTA A LOS EVENTOS DEPORTIVOS RELACIONADOS , ADICIONAL SE TRAMITA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO TOTAL CON PAC DICIEMBRE 2023.
COPA DE VOLEIBOL MASCULINO	1	
TORNEO AMIGOS CLUB DE TENIS	1	
TORNEO DE GOLF	1	
CARRERA DEL PACIFICO CALI 10 K	1	
VALIDA DE ORIENTACION O – VALLE 2023 - 2024	1	
TORNEO DE TENIS AFICIONADOS CLUB CAMPO VERDE	1	
CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO	1	
CARRERA ATLETICA DEL ZOO 10K	1	
PROAM CLUB FARALLONES DE GOLF	1	
CARRERA DE LA LUZ 10K	1	
VALIDA DE ORIENTACION VALLE HALLOWEEN 2023	1	
TORNEO DE NATACION EMAVI 2023	1	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

NO APLICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SE DA TRAMITE A SEGUNDO PAGO TOTAL CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE EL CUAL ESTA CON FECHA PAC DICIEMBRE.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. MENDIETA RODRIGUEZ JHON FABIAN

FIRMA: 

C.C. No. 1.055.710.039

DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP,	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Garantías contractuales y su aprobación)			
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	El contratista aporta sus servicios y experiencia, ya que en las especificaciones técnicas del contrato no se solicitó personal ni equipo

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	El contrato se ejecutó sin novedad alguna, se da tramite al segundo pago total, una vez se haga efectivo dicho pago se procederá a realizar acta de liquidación.

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:	14/11/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	337323	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	91623	**Nro. Cdp:**	8323	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.317.600,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	19.317.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900246964	**Razón Social:**	ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	A3113	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 039-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.11.14 08:46:42 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)