	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° 006

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2023

EL SUSCRITO CORONEL **FABIÁN ANDRÉS 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 111 DEL 18 DE JULIO 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 007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023.**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	C.C
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	16707409
No DOC. SOPORTE	*DOCUMENTO SOPORTE N° 006 – 01 de Agosto 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)	5003171402 - 1001930980
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500454358
VIGENCIA	*2023*
PAC MES	*SEPTIEMBRE*
BANCO	*BANCO POPULAR*
TITULAR	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*230564757102*
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.	13
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:

Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
Ordenador del gasto
Aprobó

Técnico Segundo JULIÀN ANDRÉS QUICENO ARISTIZABAL
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Gerente del proyecto
Revisó

Lorena Ago-10-2023.

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 01/08/2023
CONTRATO N°	007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO DESIGNADO PARA EL LOTE NO. 01
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 2024.
CONTRATISTA	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Técnico Segundo GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.542.720
PLAZO DE EJECUCION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**NO APLICA**
OBJETO DEL CONTRATO	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO	**NO APLICA**
PLAZO DE ENTREGA	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Santiago de Cali, el día 01 de afosto de 2023, se reunieron el señor Coronel **FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**, en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación (E), y Ordenador del gasto, el señor **T2. JULIÀN ANDRÈS QUICENO ARISTIZABAL** en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ** 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 los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de **Taekwondo Combate**.	GLOBAL	El contratista elaboró satisfactoriamente los planes de entrenamiento.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	El entrenador cumplió con lo requerido sin novedad.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Actividad realizada sin novedad.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela, dejándolo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica realizada.	GLOBAL	El entrenador cumplió con lo requerido sin ninguna novedad

Powered by CamScanner

Realizó una Preparación especifica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	Se analizó el avance de los deportistas en los diferentes ejercicios de posiciones
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	Hizo entrega de constancia de pago de la seguridad social y los documentos requeridos para el buen funcionamiento del contrato
Registra 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	Presentó el informe de actividades del mes de julio Sin novedad

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)
JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GÓMEZ	ENTRENADOR TAEKWONDO COMBATE	MAGISTER EN DIRECCION Y GESTION DEPORTIVA

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.542.720	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
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
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.154.272	Documento soporte N° 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.154.272	Documento soporte N° 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.154.272	Documento soporte N° 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3.154.272	Documento soporte N° 006
SALDO	$ 12.617.088	

ANEXOS

Powered by CamScanner

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. **006**	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

JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GÓMEZ
Contratista

Técnico Segundo JULIÀN ANDRÈS QUICENO ARISTIZABAL
Supervisor del Contrato

Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
Ordenador del Gasto

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 006
CONTRATO No. 007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
EMAVI

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 16707409 DE CALI

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - TAEKWONDO	1 DE JULIO DE 2023	31 DE JULIO DE 2023	$ 3.154.272	$ 0	$ 3.154.272
		TOTALES	$ 3.154.272	0%	$ 3.154.272

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

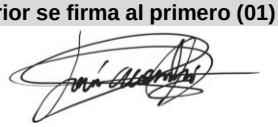
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 al primero (01) día del mes de agosto de 2023



JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
C.C. No. 16707409 DE CALI
Correo: avendavier2019gmail.com
Movil: 3145755771
Direccion: calle 70 No. 3BN-68 Cali-Valle

C O M F A N D I
NIT 890.303.208-5

Ahora eres parte de Megapuntos Comfandi. Te invitamos actualizar tus datos y estar informado de todas las novedades del programa en www.comfandi.com.co/megapuntos

999919 recaudo sim-202307		171.000 G
VALOR	:	171.000
FECHA DOC.	:	20230727
NIT	: 1056413564	
PIN	: 8822559500	
PLANILLA	: 1056413564	
PERIODO	: 202307	
==>> SUBTOTAL/TOTAL	:$	171.000
Efectivo		**200.000**
CAMBIO		29.000

7/27/23 10:57 0520 01 0092 52801

PREGUNTA EN RECEPCION POR NUESTRO PROGRAMA DE VECINO FIEL Y GANE BONOS

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *

CONCEPTO : recaudo simple
RECIBO : 8822559500
VALOR : 171000
FECHA : 20230727
PERIODO : 202307

23/07/27 10:57 520 001 0092 52801

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-27, 10:56:33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1056413564

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** julio de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8822559500

PAGADO 27/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ		
Documento	CC16707409	**Dirección**	CALLE 70N 3BN 68
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3145755771
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 16707409	JAVIER ENRIQUE AVENDANO GOMEZ	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 1.261.709	$ 157.800	1,044	$ 1.261.709	$ 13.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000

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
$ 0	$ 1.261.709	$ 1.261.709	$ 0	$ 0	$ 157.800	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 171.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
GRUPO GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACION Y VALIDACION DE DERECHOS

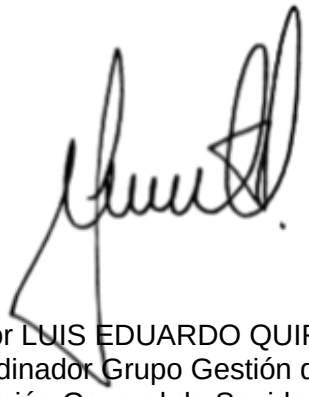
CERTIFICA

Consecutivo: 1257812

Que el(la) señor(a) E3 JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía 16707409 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (FAC) a través de PENSIONADOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de Abril de 2001.

Que en razón de lo anterior su empleador o administrador de pensiones deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 780 del 6 de Mayo de 2016, artículo 2.1.13.5 inciso 4, que a la letra reza: «[…]Cuando la persona afiliada como cotizante a un régimen exceptuado o especial o su cónyuge, compañero o compañera permanente tenga una relación laboral o ingresos adicionales sobre los cuales esté obligado a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud deberá efectuar la respectiva cotización al Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA o quien haga sus veces. Los servicios de salud serán prestados, exclusivamente a través del régimen exceptuado o especial y podrá recibir las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud en proporción al ingreso base de cotización por el que efectúo los aportes al Sistema. Para tal efecto, el aportante tramitará su pago ante el FOSYGA o quien haga sus veces»

Dada en Bogotá D.C., el día 05 de junio de 2023



Mayor LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: PORTALSIS

"Siente tu Bandera, cree en tu País"

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

En Santiago de Cali, a los CUATRO (04) días del mes de JULIO del año dos mil siete (2007), se presentó en este Despacho el señor **E3 AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE**, previa citación con el fin de notificarle personalmente que mediante Resolución 302 COFAC de fecha 14 de JUNIO de 2007, proferida por el señor Comandante de la Fuerza Aérea, mediante la cual se le retira del servicio activo de las Fuerzas Militares **POR PENSION DE JUBILACION** Con novedad fiscal 09 JULIO de 2007. Acto seguido el suscrito **Mayor CESAR AUGUSTO SALAZAR PALENCIA** Jefe de Desarrollo Humano, procedió a leerle la decisión de notificar entregándole copia integra autentica y gratuita de la misma e informándole que contra ella no procede recurso alguno en la Vía Gubernativa. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo las 09:00 horas y se firma para constáncia por quienes en ella intervinieron.

E3 JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
Notificado

Dirección: CALLE 70 No. 3BN-68 B/ OASIS DE COMFANDI
Teléfono: 311 301 75 18
Ciudad: CALI VALLE

Mayor CESAR AUGUSTO SALAZAR PALENCIA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

"EMAVI, Compromiso de Calidad con el País"

- Prioridad 12 hrs 9 pm oficina
Lunes 11 AM,
Pedir otra cita el martes siguiente a las 11:20
Lunes 7:30 AM en ayunas.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEREA

RESOLUCION 30 2 DEL 2007

14 JUN 2007

Por la cual se retira unos funcionarios civiles de la planta de empleados publicos del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana

EL COMANDANTE DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

En uso de las facultades legales consagrada en el articulo 1°, numeral 15 de la Resolución Ministerial No. 0015 del 11 de enero de 2002

RESUELVE:

ARTICULO 1°. Retirar de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional "POR TENER DERECHO A PENSION" al personal de funcionarios civiles que se relaciona, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 literal a) numeral 1 del Decreto Ley 1792 de 2000, con la novedad fiscal que en cada caso se indica.

VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE 2007.

Especialista Tercero	BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL ALFONSO	C.C	79.300.711	CAMAN

TREINTA (30) DE JUNIO DE 2007.

Especialista Sexto	LOPEZ DAZA EDGAR	C.C	17.323.709	CAOM 3
Adjunto Mayor	GOMEZ GARCES ROSALBINA	C.C	31.260.027	CMAIC
Adjunto Especial	ALPONSO HERNANDEZ LUIS ANTONIO	C.C	19.457.777	CAMAN

NUEVE (09) DE JULIO DE 2007.

Especialista Tercero	AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE	C.C	16.707.409	CMAIC

PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2007.

Adjunto Especial	RAMIREZ BARRETO RAMIRO	C.C	3.093.930	CAMAN

ARTICULO 2°. Retirar de la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional "POR DECLARATORIA DE VACANCIA DEL CARGO POR ABANDONO DEL MISMO" al señor Adjunto Tercero ROBERT ALEJANDRO VARON LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.324.466, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 38 numeral 4 y 42 numeral 2 del Decreto Ley 1792 de 2000, con la novedad fiscal dieciseis (16) de mayo de 2007 CAOM 4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

CERTIFICA

Consecutivo: 1257007

Que el (la) señor(a) E3. JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía 16707409 pertenece al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (FAC) a través de PENSIONADOS MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002 del 27 de abril de 2001.

La presente certificación se expide como constancia de que el (la) mencionado(a) usuario(a) se encuentra ACTIVO en la Base de Datos de afiliados y beneficiarios.

Dada en Bogotá D.C., el día 04 de junio de 2023.

Mayor LUIS EDUARDO QUIROGA QUINTANA
Coordinador Grupo Gestión de la Afiliación
Dirección General de Sanidad Militar

ELABORÓ: PORTALSIS

CERTIFICACION

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ**,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16.707.409 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 **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 a paz y salvo en la seguridad social y aportes a parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, al primero (01) día del mes de agosto de 2023 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre: JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
Cedula: 16707409 de Cali
Dirección: CALLE 70 No. 3BN-68 Cali - Valle
Teléfono: 3145755771

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	1
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JULIÀN ANDRÈS QUICENO ARISTIZABAL**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.**
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 EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	**$ 31.542.720,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 31.542.720,00**
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													**$ 31.542.720,00**

<u>Control</u> - 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 PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$ 28.388.448,00
2	may-23	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$25,234,176
3	jun-23	N/A	TERCER PAGO PARCIAL 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 AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$22,079,904
4	jul-23	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL 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 AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$18.925.632
5	ago-23	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$15,771,360
6	sep-23	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.	$ 3.154.272,00	$ 3.154.272,00	$12,617,088
TOTALES						**$ 18.925.632,00**	**$ 18.925.632,00**	$12,617,088

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. JULIÁN ANDRÉS QUICENO ARISTIZABAL
FECHA	01/08/2023

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

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

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

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

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

Elaboró: TE JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

FIRMA _____
CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELÁSQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	10/08/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	211023	**Fecha Registro:**	2023-08-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	15123	**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:	16707409	**Razón Social:**	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-08-01

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

Objeto.:	CONTRATO No. 007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO

Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDENO
Fecha: 2023.08.10 10:47:21 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002601

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE		AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE		FECHA DE PAGO:	08.09.2023
Nit/CC	: 16707409	Nit/CC	: 16707409	CIUDAD:	CALI
Telefax	: 4325495	Telefax	: 4325495	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 4325495	Telefono	: 4325495	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CR 8 58 67	Dirección	: CR 8 58 67	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB232723-D	DS006	5100000656	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	AVENDAÑO GOMEZ JAVIE			0,00	3.138.501,00
002	25	2490550010	Servicios	16707409		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 DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP297666423-CT007-00-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON
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: 2023-08-30-6:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	232723	Fecha Registro:	2023-08-24	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: 15123
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: 505788

TERCERO

Identificacion:	16707409	Razon Social:	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	230564757102	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CAJA MENOR

CUENTA X PAGAR

Numero:	211023	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DS006	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-08-24

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:	DS006-CTO007-00-PRESTACIÓNDESERVICIOSPROFESIONALESYDEAPOYOALAGESTIÓNPARAELDESARROLLODE DEPORTESDECOMBATEPARAELPERSONALDEALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DEAVIACION

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	2023-09-01	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

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
ESPECIALISTA CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHedelgadm	Enerier Delgado Mina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-28-2:43 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310511623	**Fecha Registro:**	2023-09-14		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	252923	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-22	**Código de Referencia:**		04500072600310511623		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00	
Valor Bruto:	556.256,00	**Valor Deducciones:**		46.400,00		**Valor Neto:**	509.856,00	**Saldo x Pagar:**		0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**556.256,00**	Valor Deducciones	46.400,00	Valor Neto	**509.856,00**	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:	16707409	**Razón Social:**	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230564757102	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	8	**Tipo:**	NOMINA	**Fecha:**	2023-09-13
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-01-02-01-001-001 SUELDO BÁSICO												
	Nación	16	SSF	556.256,00	0,00	556.256,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-02	DTOS EMPLEADO EPS PÚBLICAS	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD	8,341 %	46.400,00	46.400,00	

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	4-1 - ANS - GASTOS DE PERSONAL NACION SSF	2023-09-22	556.256,00	05 NINGUNO	Pagada



T1. ENERIER DELGADO MINA
TESORERA -EMAVI (E)