	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° 08

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2023

El suscrito **BRIGADIER GENERAL VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO,** nombrado mediante decreto N° 0175 del 10 de febrero de 2023; 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 Aeroespacial Colombiana". **Contrato 007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023.**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**16.707.409**
No DOC. SOPORTE	**Documento Soporte N°08 – 02 de octubre del 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 (REC16)**
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003209341 - 1001956126
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500460479
VIGENCIA	**2023**
PAC MES	**NOVIEMBRE**
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.	12
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

T2. JULIÁN ANDRÉS QUICENO ARISTIZABAL
Supervisor de Contrato
Elaboró

TC. LUZ STELLLA FRANCO YÉPEZ
Gerente del Proyecto
Revisó

Lorena Oct-07-2023.

Powered by CamScanner

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 02/010/2023
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 JULIÁN ANDRÉS QUICENO ARISTIZABAL
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 02 de octubre de 2023, se reunieron el señor **BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA, Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Decreto N° 0175 del 10 de febrero de2023**, el señor **T2. JULIÁN ANDRÉS 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 específica 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.
Participó los fines de semana cuando fue requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	El entrenador asistió a los requerimientos de los fines de semana sin novedad.
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 septiembre 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
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 3.154.272	Documento soporte N° 007

Powered by CamScanner

OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 3.154.272	Documento soporte N° 008
SALDO	$6.308.544	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Documento soporte No. 008	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 JULIÁN QUICENO ARISTIZABAL
Supervisor del Contrato

Brigadier General VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 008
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 SEPTIEMBRE DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE 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 DOS (02) día del mes de OCTUBRE 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-202309 171.000 G

VALOR	:	171.000
FECHA DOC.	:	20230926
NIT	: 1057110038	
PIN	: 8822559500	
PLANILLA	: 1057110038	
PERIODO	: 202309	

==>> SUBTOTAL/TOTAL :$ 171.000

Efectivo **200.000**

CAMBIO 29.000

9/26/23 13:05 0515 01 0207 51775

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

* RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS *

CONCEPTO : recaudo simple

RECIBO : 8822559500

VALOR : 171000

FECHA : 20230926

PERIODO : 202309

eferencia pago (PIN): 8822559500

23/09/26 13:05 515 001 0207 51775

echa limite de pago: 2023-10-04

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-26, 01:17:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057110038

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

PAGADO 26/09/2023

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

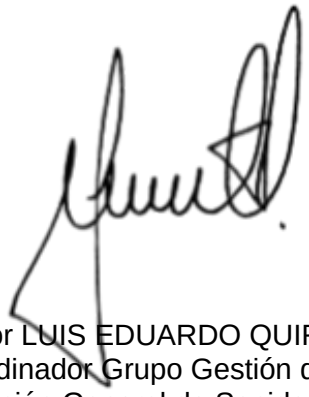
CERTIFICA

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

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 dos (02) día del mes de ocutbre 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL**
Ordenador del Gasto	**BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA**
No. Contrato	**007-00-J-EMAVI-GRUCA-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO DESIGNADO PARA EL LOTE No 01.**
Valor del contrato	**$ 31.542.720,00**
Adición	**$0,00**
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				
02	02	02	008	003	09				16		Servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.	PRESTACION 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**
											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	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	$ 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	$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	$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	$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	$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	$12,617,088

7	oct-23	N/A	SEPTIMO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO	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	$9,462,816
8	nov-23	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	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	$6,308,544
TOTALES							**$ 25.234.176,00**	**$25,234,176,00**	$6,308,544

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL**
FECHA	02/10/2023

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

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

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

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

Elaboró: TE JOAN SEBASTIAN ZAFRA GOMEZ
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

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

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/10/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	293823	**Fecha Registro:**	2023-10-06	**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:	008	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-10-06

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

Objeto.:	CTO 007-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.10.06 13:53:51 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003798

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE	AVENDAÑO GOMEZ JAVIER ENRIQUE	FECHA DE PAGO: 10.11.2023
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
OB-322223-	DS-008-007	5100000830	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 :OP383386723-CT007-00-PRESTAC-SERV-PROFESIONALES

T1. SANDRA MILENA CAÑON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	159	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	11-oct-2023	Fecha versión 1	21-sep-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	01	01	004	003	02			16	AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas		ELECTROBOMBA 3.O HP VOLTAJE 220	40151533	Mínima Cuantía	UNIDAD	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
02	**01**	**01**	**004**	**003**	**02**			**16**	**SUBTOTAL AANF-Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas / REC-16**								**$ 4.000.000,00**
02	01	01	004	004	09			16	AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas		CELDA GENERADORA CLORO A BASE SAL	47101505	Mínima Cuantía	UNIDAD	2,00	$ 9.508.014,00	$ 19.016.028,00
02	**01**	**01**	**004**	**004**	**09**			**16**	**SUBTOTAL AANF-Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas / REC-16**								**$ 19.016.028,00**
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO ANTIALGAS ACERO INOXIDABLE	47131605	Mínima Cuantía	UNIDAD	4,00	$ 67.500,00	$ 270.000,00
02	02	01	003	008	09			16	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		NASA LIMPIEZA PROFUNDA AZUL	47121815	Mínima Cuantía	UNIDAD	4,00	$ 52.500,00	$ 210.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**008**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-16**								**$ 480.000,00**
02	02	01	003	006	03			16	ADA-Semimanufacturas de plástico		MANGUERA LIMPIEZA FONDO PISCINA	40142007	Mínima Cuantía	UNIDAD	2,00	$ 300.000,00	$ 600.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**006**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Semimanufacturas de plástico / REC-16**								**$ 600.000,00**
02	02	01	003	004	02			16	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.		COMPARADOR DE CLORO Y APH, INCLUYE REACTIVO PARA 100 MUESTRAS	47101571	Mínima Cuantía	UNIDAD	9,00	$ 111.111,11	$ 1.000.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**004**	**02**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-16**								**$ 1.000.000,00**
02	02	01	004	003	09			16	ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		CARRO ASPIRADORA BASE METALICA	47121815	Mínima Cuantía	UNIDAD	4,00	$ 225.000,00	$ 900.000,00
02	**02**	**01**	**004**	**003**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-16**								**$ 900.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 25.996.028,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 25.996.028,00	**ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO DE LA EMAVI**
Operación versión 2	$ 0,00	**SE SOLICITA VERSIÓN 2 POR CAMBIO DE PLAN DE COMPRAS**
Operación versión 3		
Operación versión 11		
Valor ajustado CPA	**$ 25.996.028,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JULIAN NUÑEZ PATIÑO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI

FIRMA _____
CR FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI