	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-004232-CP**

FECHA: 21-06-2024

El suscrito ***TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.1137 23-11-2023*** ; autoriza ***pago total 031-00-A-COFAC-DILOS-2024*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***CLUB MILITAR***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860016951***
No DOC. SOPORTE	***031-00-A-COFAC-DILOS-2024***
VALOR TOTAL	***$ 69.680.360,82***
VALOR A PAGAR	***$ 69.680.360,82***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-005-09-6***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002074342 / 1002074345***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500486708***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***BANCO POPULAR S. A.***
TITULAR	***CLUB MILITAR***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***061720348***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

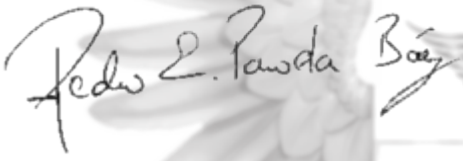
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***03***
DIGITAL	Radicado cuentas por pagar	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	***06***
DIGITAL	Factura - oficio aclaratorio	***04***
DIGITAL	Formato de imputación	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***03***
TOTAL FOLIOS		***20***

FAC-S-2024-004232-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación Y Contratación

FAC-S-2024-004232-CP

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-2:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	720424	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	426824	**Nro. Cdp:**	54624
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	63.834.609,69	**Valor Iva:**	5.845.751,13		**Valor Total:**	69.680.360,82	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	860016951	**Razón Social:**	CLUB MILITAR					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CMS-841	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-28

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

Objeto.:	SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.06.21 16:34:47 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	Dirección Logística de los Servicios	SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACION ESTRATEGICA - FAC 2024	Vigencia:	2024
Código objeto contractual	2024 - DILOS00173		Fecha:	24-abr-24
			Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024.	90111603	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1	69.680.360,82	69.680.360,82
R-10	**Total 02-02-02-008-005**									**69.680.360,82**
Total general										**69.680.360,82**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	69.680.360,82	A SOLICITUD DE DILOS-SEMEP, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA EL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO - SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024
Versión 2	0,00	
Valor ajustado CPA	**69.680.360,82**	

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO - DIGES

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUÍZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-14-5:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54624 de fecha 2024-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	426824	**Fecha Registro:**	2024-05-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	69.680.360,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	69.680.360,82	**Saldo x Obligar:**	69.680.360,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860016951	**Razón Social:**	CLUB MILITAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	061720348	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	**Nombre:**	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	031-00-A-COFAC-DILOS-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		69.680.360,82	0,00		
					Total:	69.680.360,82	0,00	69.680.360,82	69.680.360,82

Objeto:	SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	69,680,360.82	69,680,360.82	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/05/2024
CONTRATO No.	031-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio Soporte Logístico para el Desarrollo del Taller Alineación Estratégica FAC 2024
FORMA DE PAGO	Pago TOTAL del 100% del valor del contrato, contra facturación expedida por el contratista y se pagará por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC JULIO DE 2024
CONTRATISTA	CLUB MILITAR
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$69.680.360,82
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	24 de Mayo de 2024
FECHA DE INICIO	21/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Bogotá D.C, el día 24 del mes de mayo de 2024, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán Sossa Marín María Alexandra en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla en su calidad de representante Legal del Club Militar; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Alimentación	GLOBAL	Los servicios mencionados fueron necesarios para la ejecución del contrato por parte del proveedor. De acuerdo a Ficha Técnica del contrato y factura CMS-841
Alojamiento	GLOBAL	
Salón Eventos	GLOBAL	
Personal Logístico	GLOBAL	
Elementos Tecnológicos	GLOBAL	
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**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA 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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	58	Durante todo el evento
HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA	11	Durante todo el evento
SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	3	Durante todo el evento
GRUPO PERSONAL LOGISTICO	1	Personal compuesto por meseros, steward, cocineros, técnico audiovisuales y limpieza.
SALÓN CENTRO DE CONVENCIONES PAIPA	1	Para 280 personas durante todo el evento, cada día el salón albergó 70 personas, incluyó 24

		mesas vestidas con sus manteles, 72 sillas con sus respetivos forros; atril.
VIDEO BEAM Y TELON	4	01 video beam y 01 telón durante los 04 días del evento.
CABINA DE SONIDO CON UN MICROFONO	4	01 cabina de sonido con micrófono durante los 04 días del evento.
MICROFONO ADICIONAL	4	01 micrófono adicional durante los cuatro días del evento
AGUA BOTELLON CRISTAL 20 L	5	Durante todo el evento
ESTACION DE CAFE SENCILLA	490	Bebidas de 04 onzas entre café y aromáticas
DESAYUNO AMERICANO No. 1	65	Desayunos
DESAYUNO COLOMBIANO	65	
DESAYUNO DE TRABAJO	64	
CB Croissant de jamón y queso, jugo natural	71	Refrigerios AM
CB Pastel de carne y jugo natural	69	
CB Pastel de pollo y jugo natural	65	
CB Palito de queso y jugo natural	67	
MENÚ MONTAÑA	72	Almuerzos
AJIACO SANTAFEREÑO	69	
Jugo de Mora de 10 ONZAS	69	
POSTA CARTAGENERA	65	
Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	65	
PICADA TIPICA	69	
Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	69	
CB Pastel gloria y jugo natural	72	Refrigerios PM
CB Almojábana y chocolate caliente	72	
CB Salpicón con helado	65	
CB Empanada criolla (x2) y jugo natural	69	
MENÚ LASAÑA MIXTA	65	Cenas
Vaso de gaseosa Postobón 10 ONZAS	65	
MENÚ DE TRABAJO No. 2	68	
MENÚ DE TRABAJO No. 1	64	

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

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 los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$69.680.360,82	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$69.680.360,82	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO UNICO PAC JULIO	$69.680.360,82	Factura CMS-841

SALDO DEL CONTRATO	$0	

OBSERVACIONES

Se anexa Acta FAC-S-2024-046320-AG, la cual trata sobre las evidencias de las actividades desarrolladas del Contrato 031-00-A-COFAC-DILOS-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA **CONTRATISTA**	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA **SUPERVISORA PRINCIPAL** **CTO 031-00-A-COFGAC-DILOS-2024**

TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

DIAN

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL

clubmilitar ¡Actitud, Perseverancia y Pasión!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :
5fddf62987a47346d27ce2a8a421a61d671949dd9d4c2b2d7e2a93fd8f31fad1cda4138e099aec2f015288de2cb6b825

Número de Factura: CMS-841
Fecha de Emisión: 28/05/2024
Fecha de Vencimiento: 27/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: CLUB MILITAR
Nombre Comercial: CLUB MILITAR
Nit del Emisor: 860016951
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 50 15 80
Teléfono / Móvil: 2611593
Correo: FINANCIERA@CLUBMILITAR.GOV.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: FUERZA AEREA COLOMBIANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Av El Dorado Cra 54 No 26-25 Can Bogota
Teléfono / Móvil: 3004975520
Correo: maria.sossa@fac.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	EVECB13	CB CROISSANT JAMON Y QUESO	NIU	71,00	$ 7.870,37	$ 0,00	$ 0,00			$ 44.703,70	8.00	$ 558.796,27
2	EVPF06	EVENTOS MENU MONTAÑA	NIU	72,00	$ 44.444,44	$ 0,00	$ 0,00			$ 255.999,97	8.00	$ 3.199.999,68
3	EVCB25	CB PASTEL GLORIA	NIU	72,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 42.666,68	8.00	$ 533.333,52
4	EVPF04	EVENTOS MENU LASAGNA MIXTA	NIU	65,00	$ 29.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 154.074,08	8.00	$ 1.925.925,95
5	EVBE02	VASO DE GASEOSA POSTOBON 10 OZ	NIU	65,00	$ 2.777,77	$ 0,00	$ 0,00			$ 14.444,40	8.00	$ 180.555,05
6	EVDE01	DESAYUNO AMERICANO No 1	NIU	65,00	$ 21.296,30	$ 0,00	$ 0,00			$ 110.740,76	8.00	$ 1.384.259,50
7	EVCB26	CB HOJALDRE DE CARNE	NIU	69,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 40.888,90	8.00	$ 511.111,29
8	EVME04	EVENTOS AJIACO	NIU	69,00	$ 30.092,59	$ 0,00	$ 0,00			$ 166.111,10	8.00	$ 2.076.388,71
9	AG503	JUGO DE MORA 10 OZ	NIU	69,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 25.555,56	8.00	$ 319.444,47
10	EVCB03	CB ALMOJABANA	NIU	72,00	$ 7.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 42.666,68	8.00	$ 533.333,52
11	EVME25	EVENTOS MENU TRABAJO No 2	Q3	68,00	$ 32.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 176.296,31	8.00	$ 2.203.703,88
12	EVDE04	DESAYUNO COLOMBIANO	NIU	65,00	$ 32.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 168.518,53	8.00	$ 2.106.481,65
13	EVCB27	CB HOJALDRE DE POLLO	NIU	65,00	$ 9.722,22	$ 0,00	$ 0,00			$ 50.555,54	8.00	$ 631.944,30
14	EVMTI06	POSTA CARTAGENERA	Q3	65,00	$ 48.148,14	$ 0,00	$ 0,00			$ 250.370,33	8.00	$ 3.129.629,10
15	EVBE01	VASO DE GASEOSA COCA COLA 10 OZ	NIU	65,00	$ 2.777,77	$ 0,00	$ 0,00			$ 14.444,40	8.00	$ 180.555,05
16	EVCB34	CB SALPICON CON HELADO	NIU	65,00	$ 9.259,26	$ 0,00	$ 0,00			$ 48.148,15	8.00	$ 601.851,90
17	EVME27	EVENTOS MMENU TRABAJO No 1	NIU	64,00	$ 32.407,41	$ 0,00	$ 0,00			$ 165.925,94	8.00	$ 2.074.074,24

18	EVDEPA05	DESAYUNO DE TRABAJO	NIU	64,00	$ 28.703,70	$ 0,00	$ 0,00			$ 146.962,94	8.00	$ 1.837.036,80
19	EVCB22	CB PALITO DE QUESO	Q3	67,00	$ 8.796,30	$ 0,00	$ 0,00			$ 47.148,17	8.00	$ 589.352,10
20	EVPI03	EVENTOS PICADAS TIPICAS	NIU	69,00	$ 38.425,93	$ 0,00	$ 0,00			$ 212.111,13	8.00	$ 2.651.389,17
21	EVBE01	VASO DE GASEOSA COCA COLA 10 OZ	NIU	69,00	$ 2.777,77	$ 0,00	$ 0,00			$ 15.333,29	8.00	$ 191.666,13
22	EVCB15	CB EMPANADA CRIOLLA	Q3	69,00	$ 11.111,11	$ 0,00	$ 0,00			$ 61.333,33	8.00	$ 766.666,59
23	EVEC01	ESTACION DE CAFE SENCILLA	NIU	490,00	$ 4.629,63	$ 0,00	$ 0,00			$ 181.481,50	8.00	$ 2.268.518,70
24	AG016	AGUA BOTELLON CRISTAL 20 LT	NIU	5,00	$ 32.407,32	$ 0,00	$ 0,00			$ 12.962,93	8.00	$ 162.036,60
25	018	SALON CENTRO DE CONVENCIONES PAIPA	NIU	280,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 670.588,13	19.00			$ 3.529.411,20
26	EVE11474	VIDEO BEAM Y TELON	NIU	4,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.000,00	19.00			$ 400.000,00
27	EVAUD084	CABINA DE SONIDO CON UN MICROFONO	NIU	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00
28	EVAUD100	MICROFONO ADICIONAL	NIU	4,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
29	PERSONAL LOGISTICO	PERSONAL LOGISTICO	NIU	1,00	$ 7.280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.383.200,00	19.00			$ 7.280.000,00
30	ALOJAMIENTO	HB00053 N HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	19,00	$ 274.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 992.028,00	19.00			$ 5.221.200,00
31	ALOJAMIENTO	HB00052 HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA LM	NIU	4,00	$ 209.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.220,00	19.00			$ 838.000,00
32	HB00049	HABITACION SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	1,00	$ 331.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.004,00	19.00			$ 331.600,00
33	ALOJAMIENTO	HB00053 N HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	20,00	$ 274.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.044.240,00	19.00			$ 5.496.000,00
34	ALOJAMIENTO	HB00052 HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA LM	NIU	4,00	$ 209.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.220,00	19.00			$ 838.000,00
35	HB00049	HABITACION SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	1,00	$ 331.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.004,00	19.00			$ 331.600,00
36	ALOJAMIENTO	HB00053 N HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	19,00	$ 274.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 992.028,00	19.00			$ 5.221.200,00
37	ALOJAMIENTO	HB00052 HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA LM	NIU	3,00	$ 209.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.415,00	19.00			$ 628.500,00
38	HB00049	HABITACION SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	NIU	1,00	$ 331.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.004,00	19.00			$ 331.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	EVEFAC11295	27/05/2024

Notas Finales

Contrato FUERZA AEREA COLOMBIANA
Linea de negocio: Eventos Sochagota

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-28 11:14:36
Documento generado el: 2024-05-28 11:14:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			61.385.165,37
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			61.385.165,37
IVA			5.845.751,13
INC			2.449.444,32
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			8.295.195,45
Total neto factura (=)			69.680.360,82
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	69.680.360,82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064915590 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2025-02-02

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-046320-AG	Lugar y Fecha	SEMEP,04-06-2024

Asunto	Acta actividades desarrolladas Contrato 031-00-A-COFAC-DILOS-2024		
Oficina Productora	DEGEP		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Desarrollo de los servicios recibidos del contrato 031-00-A-COFAC-DILOS-2024

Desarrollo:

El día martes 21 de mayo de 2024, se dio apertura al servicio de soporte logístico para el desarrollo del Taller de Alineación Estratégica FAC 2024 en las instalaciones del Club Militar, taller liderado por la SUBJEFATURA ESTADO MAYOR ESTRATEGIA Y PLANEACION - SEMEP y dirigido al personal que integra los Departamentos de Planeación, Centros de Direccionamiento de los Comandos Operacionales y personal de los Grupos Aéreos que desempeñan funciones de planeación, personal militar de ingenieros industriales y técnicos industriales del área de planeación, así como personal de la Inspección General FAC y personal orgánico del SEMEP que tiene a su cargo temáticas desplegadas en los tres niveles de la Institución.

Para ello, se contó con una agenda, la cual se anexa a continuación:

AGENDA TALLER DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 2024					
MARTES					
No.	**Tema**	**Expositor**	**Hora de Inicio**	**Hora de Termino**	**Tiempo Estimado**
1	Entrega de refrigerio AM y Desplazamiento Bogotá - Paipa		6:00	9:30	3:30
2	Check in y ubicación de habitaciones		9:30	10:30	1:00
3	Actos protocolarios (Himnos)	TE. Oscar Bustos	10:30	10:45	0:15
4	Palabras de Bienvenida	BG. Gustavo Adolfo Ramírez	10:45	10:55	0:10
5	Lineamientos y agenda del seminario	TC. Diana del pilar Aponte	10:55	11:10	0:15
6	Charla DAFP	Funcionario DAFP	11:10	12:40	1:30
7	Almuerzo		12:40	14:00	1:20
8	Gestión Presupuestal	TC. Carlos Alberto Ramírez	14:00	15:30	1:30
9	Calidad en el gasto (Planeación, eficiencia, priorización "Presupuesto base 0")	BG. Gustavo Adolfo Ramírez	15:30	17:15	1:45
10	Refrigerio		17:15	17:35	0:20
11	Evaluación KAHOOT	TE. Zafra / ST. Feo	17:35	17:55	0:20
12	Buenas prácticas	TC. Diana del Pilar Aponte	17:55	18:15	0:20
13	Cena		18:15	20:15	2:00
MIERCOLES					
No.	**Tema**	**Expositor**	**Hora de Inicio**	**Hora de Termino**	**Tiempo Estimado**
1	Desayuno		6:00	7:30	1:30
2	Socialización resultados encuesta MIPG	TC. Diana del pilar Aponte	7:30	8:00	0:30
3	MIPG - 1 Talento Humano	CT. Sossa María Alexandra	8:00	8:30	0:30
4	MIPG - 2 Direccionamiento Estratégico	TE. Cardenas José Dario	8:30	9:00	0:30
5	EDAES 2042 - PEI	TE. Polanco Lorena	09:00	10:00	1:00
6	Refrigerio		10:00	10:30	0:30
7	Plan de Acción (Plan de Actividades)	TE. Zafra Johan	10:30	11:30	1:00
8	FOTO GRUPAL	DEGEP	11:30	12:00	0:30
9	Almuerzo		12:00	13:30	1:30
10	MIPG - 3 Gestión con valores para resultados	ST. Feo Jaime - ST. Santana	13:30	14:30	1:00
11	Transformación Institucional y Desarrollo Organizacional	CT. Hernández Edgar	14:30	16:00	1:30
12	Refrigerio		16:00	16:30	0:30
13	MIPG - 4 Seguimiento y Evaluación	ASD2. Myrian Mendoza	16:30	17:00	0:30
14	RAE - BSC - Indicadores	AT. Rangel Camila	17:00	18:00	1:00
15	Evaluación KAHOOT	TE. Polanco / AT. Urrea	18:00	18:20	0:20
16	Buenas prácticas	TC. Diana del Pilar Aponte	18:20	18:35	0:15
17	Cena		18:35	20:35	2:00

JUEVES					
No.	Tema	Expositor	Hora de Inicio	Hora de Termino	Tiempo Estimado
1	Desayuno		6:30	8:00	1:30
2	MIPG - 5 Información y Comunicación	ASD2. Myrian Mendoza	07:30	08:00	0:30
3	Administración de documentos	ST. Santana Juan	08:00	09:00	1:00
4	Refrigerio		09:00	09:30	0:30
5	MIPG - 7 Control Interno	TE. Oscar Bustos	09:30	10:00	0:30
6	Gestión y administración del riesgo	TE. Oscar Bustos	10:00	11:30	1:30
7	Planes de mejoramiento	AT. Urrea Jossie	11:30	12:00	0:30
8	Almuerzo		12:00	13:30	1:30
9	Equipo operativo y Revisión del proceso	ST. Santana Juan	13:30	14:30	1:00
10	Buenas prácticas	TC. Diana del Pilar Aponte	14:30	14:50	0:20
11	Instrucciones carrera de observación	TE. Oscar Bustos	14:50	15:10	0:20
12	Carrera de Observación	TODO DEGEP	15:10	17:10	2:00
13	Refrigerio		17:10	17:30	0:20
14	Espacio para alistarse	TODOS	17:30	18:30	1:00
15	Cena		18:30	20:30	2:00

VIERNES					
No.	Tema	Expositor	Hora de Inicio	Hora de Termino	Tiempo Estimado
1	Desayuno		6:00	7:30	1:30
2	Suite Visión Empresarial - SVE	CO. Mayra Baquero / AT. Rangel	07:30	08:30	1:00
3	MIPG - 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación	TE. Cardenas José Dario	08:30	09:00	0:30
4	Refrigerio		09:00	09:30	0:30
5	Gestión de la doctrina	MY. Gómez Mario / TS. Alfaro	09:30	11:00	1:30
6	Entrega de diplomas y premios	BG. Gustavo Adolfo Ramírez	11:00	11:30	0:30
7	Conclusiones y recomendaciones	TC. Diana del Pilar Aponte	11:30	11:45	0:15
8	CIERRE DEL SEMINARIO		11:45	12:15	0:30
9	Check out y entrega de habitaciones		12:15	13:15	1:00
10	Almuerzo		13:15	14:15	1:00
11	Entrega de refrigerios para llevar en el camino		14:15	14:30	0:15
12	Desplazamiento Paipa - Bogotá		14:30	18:00	3:30

La apertura estuvo a cargo del señor Brigadier General Gustavo Adolfo Ramírez Gómez Jefe Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación, posteriormente la señora TC. Diana del Pilar Aponte Castro Jefe Departamento Estratégico y Gestión Pública presentó los lineamientos y agenda del evento.



Foto 1. Señor BG. Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, dando palabras de bienvenida y apertura al Taller.

FAC-S-2024-046320-AG

Los servicios contratados se recibieron de acuerdo con las especificaciones descritas en la ficha técnica, como se evidencia a continuación:



Foto 2. Salón de eventos, 24 mesas con sus manteles, 72 sillas con respectivos forros, video beam, telón, micrófonos y cabina de sonido

FAC-S-2024-046320-AG



Foto 3. Alojamiento: 58 Habitaciones superior, 11 habitaciones estándar y 3 Semi suite durante todo el evento, para alojar 62 personas, servicio recibido de acuerdo a ficha técnica.

FAC-S-2024-046320-AG



Foto 4: Toma de alimentos por parte del personal asistente.

FAC-S-2024-046320-AG



Foto 5: Se recibió la totalidad de alimentos descritos en la ficha técnica.

FAC-S-2024-046320-AG



Foto 6: Se recibió la totalidad de alimentos descritos en la ficha técnica y personal logístico que acompañó el evento.

FAC-S-2024-046320-AG



Foto 7. Personal de expositores (externos y de otras dependencias SEMEP-FAC)

Se anexan listados de asistencia del personal asistente durante la semana del evento del 21 al 24 de mayo de 2024, así:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Taller de Alineación y Planeación Estratégica 2024
OFICINA PRODUCTORA: SEMEP
LUGAR Y FECHA: 21 al 24 de mayo de 2024
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	BG	GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ	JEFE SUBJEFATURA ESTADO MAYOR ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN	SEMEP	3153107830	gustavo.ramirez@fac.mil.co	
2	CR	JOHN JAIRO HUERTAS VÁSQUEZ	JEFE CENTRO DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL APOYO A LA FUERZA	CEOAF	3504404072	john.huertas@fac.mil.co	
3	TC	DIANA DEL PILAR APONTE CASTRO	JEFE DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN PÚBLICA	SEMEP	3137686236	diana.aponte@fac.mil.co	
4	TC	JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO	SUBDIRECTOR INSPECCIÓN DELEGADA ESTADO MAYOR Y PLANEACIÓN	IGEFA	3136228004	Jorge.bautistas@fac.mil.co	
5	TC	NELSON ARMANDO RODRÍGUEZ NOPE	JEFE DEPLA CACOM-1	CACOM-1	3142401656	nelson.rodriguezn@fac.mil.co	
6	TC	LILIANA INÉS CORTÉS FERNÁNDEZ	COMANDANTE ESCUADRÓN EDUCACIÓN SUPERIOR	EPFAC	3138540569	liliana.cortes@epfac.edu.co	
7	MY	JHONNY ALEXANDER ANTOLÍNEZ MOJICA	JEFE SECCIÓN PLANEAMIENTO GRUPO DE SEGURIDAD	CACOM-6	3105534095	jhonny.antolinez@fac.mil.co	
8	MY	CARLY PATRICIA MEJÍA PACHECO	JEFE SECCIÓN TÁCTICA PLANEACIÓN ACADÉMICA	EPFAC	3105584441	Carly.mejia@epfac.edu.co	
9	MY	CLAUDIA PAOLA ZULETA TRUJILLO	ESPECIALISTA ESTRATÉGICO PROSPECTIVA Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	OCDES	3106162491	Claudia.zuleta@fac.mil.co	
10	MY	SANDRA MILENA LAVALLE MORRÓN	ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	SEMEP	3005614649	Sandra.lavalle@fac.mil.co	
11	MY	MISAEL FERNANDO GUERRERO BONILLA	ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	AAAES	3203429036	misael.guerrero@fac.mil.co	
12	MY	LILIANA MONTEJO MORENO	JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	BACOF	3134539612	Liliana.montejo@fac.mil.co	
13	MY	NATALIA ROJAS VELANDIA	ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	CACOM-3	3187654476	natalia.rojas@fac.mil.co	
14	MY	JUAN DIEGO SALGUERO MORENO	ESPECIALISTA CALIDAD	CACOM-4	3206852462	Juan.salguerom@fac.mil.co	
15	MY	LEONARDO AUGUSTO MORA SALAZAR	JEFE SECCIÓN INVESTIGACIÓN CON FUNCIONES ADICIONALES COMO JEFE DEPARTAMENTO PLANEACIÓN	ESUFA	3233263610	leonardo.mora@esufa.edu.co	
16	CT	CUELLAR ÁLVAREZ JENNIFER JOHANA	ESPECIALISTA ESTRATEGICO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	IGEFA	3506597643	jennifer.cuellar@fac.mil.co	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Taller de Alineación y Planeación Estratégica 2024
OFICINA PRODUCTORA: SEMEP
LUGAR Y FECHA: 21 al 24 de mayo de 2024
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CT	UBAQUE RUEDA JENNY LIZETH	ESPECIALISTA DE PLANEACIÓN	GAAMA	3124850718	JENNY.UBAQUE@FAC.MIL.CO	
2	CT	HERNÁNDEZ ORTIZ EDGAR ANDRÉS	JEFE SECCIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLO CAPACIDADES	SEMEP	3143323822	edgar.hernandez@fac.mil.co	
3	CT	SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA	JEFE SEGEP	SEMEP	3004979520	Maria.sossa@fac.mil.co	
4	TE	BARBOSA VARGAS JULIO CÉSAR	ESPECIALISTA ESTRATÉGICO AGREGADO MILITARES Y DE POLICÍA	OFASI	3144873336	julio.barbosa@fac.mil.co	
5	TE	CÁRDENAS GÓMEZ JOSÉ DARÍO	ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA	SEMEP	3123625174	José.cardenasg@fac.mil.co	
6	TE	ZAFRA GÓMEZ JOAN SEBASTIÁN	ESPECIALISTA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA	SEMEP	3163573380	joan.zafra@fac.mil.co	
7	TE	MARULANDA ARBELÁEZ JULIÁN ESTEBAN	JEFE OFICINA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA	AYUGE	3114999178	julian.marulanda@fac.mil.co	
8	TE	BUSTOS DORADO OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA	SEMEP	3233727177	oscar.bustos@fac.mil.co	
9	TE	AMU CANO MARLON	ASESOR GESTIÓN OPERACIONAL	COAES	3103481844	marlon.amu@fac.mil.co	
10	TE	POLANCO ANDRADE YESICA LORENA	ESPECIALISTA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA	SEMEP	3054243330	lorena.polanco@fac.mil.co	
11	TE	RINCÓN MAGÍN EMERSON SCHEYDER	ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	EMAVI	3128021220	emerson.rincon@fac.mil.co	
12	ST	MALAGÓN CORREDOR JINETH ALEJANDRA	ESPECIALISTA CONTROL INTERNO	GAAMA	3214196235	Jineth.malagon@fac.mil.co	
13	ST	PULIDO GUZMÁN CARLOS ENRIQUE	ESPECIALISTA DE PLANEACIÓN	GADRI	3004114161	Carlos.pulidog@fac.mil.co	
14	ST	SUÁREZ MONSALVE ANA YUREIDYS	ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	CACOM-5	3234646614	ana.suarez@fac.mil.co	
15	ST	MARTÍNEZ CAMACHO DANIELA	ESPECIALISTA CALIDAD	CACOM-2	3143340240	Daniela.martinez@fac.mil.co	
16	ST	ACUÑA GUTIÉRREZ MÓNICA JAZMÍN	ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	ESUFA	3124433746	monica.acunag@esufa.edu.co	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Taller de Alineación y Planeación Estratégica 2024
OFICINA PRODUCTORA: SEMEP
LUGAR Y FECHA: 21 al 24 de mayo de 2024
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ST	GIRALDO GONZÁLEZ CARLOS SEBASTIÁN	ESPECIALISTA OPERACIONAL EN GESTIÓN	CODEH	3134457781	Carlos.giraldog@fac.mil.co	
2	ST	CARDONA RESTREPO YONIER ALEJANDRO	ESPECIALISTA PLANEACIÓN	GACAS	3113333406	yonier.cardona@fac.mil.co	
3	ST	SANDOVAL BUITRAGO MARÍA PAULA	ESPECIALISTA CALIDAD DE PARTAMENTO DE PLANEACIÓN	CACOM-6	3208573329	maria.sandovalb@fac.mil.co	
4	ST	GONZÁLEZ LÓPEZ DIEGO FELIPE	ESPECIALISTA DESARROLLO DE CAPACIDADES	SEMEP	3142525056	diego.gonzalez@fac.mil.co	
5	ST	SANTANA PEÑA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA	SEMEP	3212604488	Juan.santana@fac.mil.co	JuanCarlosSantana
6	ST	FEO RINCÓN JAIME ALFONSO	ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA	SEMEP	3505207608	jaime.feo@fac.mil.co	
7	ST	CONTRERAS DÍAZ DEL CASTILLO JULIÁN GERMÁN	ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	CACOM-1	3132806322	julian.contreras@fac.mil.co	
8	ST	AGUILAR ROJAS JEYS JAMMER	ESPECIALISTA ESTRATÉGICO BALANCE MILITAR	SEMEP	3186326806	jeys.aguilar@fac.mil.co	
9	ST	OSUNA DIMATE MARÍA ELENA	ESPECIALISTA CALIDAD	CATAM	3102398491	maria.osuna@fac.mil.co	
10	ST	OVIEDO CASTILLO JUAN FELIPE	ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CACOM-4	3194876164	Juan.oviedo@fac.mil.co	
11	ST	BLANDÓN ROJAS KAREN NATALIA	JEFE DEPLA	CAMAN	3185576576	karen.blandon@fac.mil.co	
12	ST	BERMÚDEZ TORRES NATHALIA SOFÍA	ESPECIALISTA PLANEACIÓN	CACOM-3	3124285018	nathalia.bermudez@fac.mil.co	
13	TS	VERA CIRO JAMES JULIÁN	TÉCNICO ESPECIALISTA ADMINISTRACIÓN RECURSOS TIC	JETIC	3136505844	james.vera@fac.mil.co	
14	T1	ESPEJO GARCÍA KEVIN EVERALDO	TECNICO ESPECIALISTA DESARROLLO ARCHIVISTICO	AYUGE	3502747189	kevin.espejo@fac.mil.co	Kevin Espejo G.
15	T1	PALENCIA YEPES HÉCTOR HERNANDO	TÉCNICO ESPECIALISTA PLANES Y DIRECTIVAS	COAES	3153407806	Hector.palencia@fac.mil.co	Héctor Palencia
16	T2	BALLESTEROS FLOREZ PEDRO NEL	TÉCNICO ANALISTA JURDICO	DEAJU	3116903402	pedro.ballesteros@fac.mil.co	

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Taller de Alineación y Planeación Estratégica 2024
OFICINA PRODUCTORA: SEMEP
LUGAR Y FECHA: 21 al 24 de mayo de 2024
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	AT	URREA GODOY JOSSIE ESTEBAN	TÉCNICO ASESOR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SEMEP	3168308581	jossie.urrea@fac.mil.co	
2	AT	RANGEL SALAMANCA MARÍA CAMILA	TÉCNICO ASESOR DE PLANEACIÓN	SEMEP	3186383535	maria.rangel@fac.mil.co	
3	ASD2	MYRIAN MENDOZA PINEDA	ASESOR DE DEFENSA	SEMEP	3125070846	myrian.mendoza@fac.mil.co	
4	ASD2	XIMENA VIVEROS GUERRERO	ASESOR PLANEACIÓN	SEMEP	3125960301	ximena.viveros@fac.mil.co	
5	ASD2	ADRIANA CRISTINA CASAL CASTELL	ASESOR PLANEACIÓN	CACOM-2	3113904075	Adriana.casal@fac.mil.co	AdrianaCasal
6	ASD2	MARTHA PATRICIA RINCÓN ARIZA	ASESOR PLANEACIÓN	CACOM-5	3014898959	Martha.rincon@fac.mil.co	
7	ASD2	ALEXANDER RODRÍGUEZ ROJAS	ASESOR PLANEACIÓN	CATAM	3108582836	alexander.rodriguez@fac.mil.co	
8	ASD2	ALFRIDA EMELDA MANUEL ARCHBOLD	ASESOR DE DEFENSA	GACAR	3178939704	ALFRIDA.MANUEL@FAC.MIL.CO	
9	ASD2	LEIDY MARYURY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	ASESOR DE PLANEACIÓN	CODEH	3205193773	leidy.rodriguez@fac.mil.co	
10	ASD2	ADRIANA TORRES SÁNCHEZ	ASESOR PLANEACIÓN	CODAF	3203069409	adriana.torres@fac.mil.co	
11	ASD2	HEIDY MARCELA CAICEDO	ASESOR PLANEACIÓN	DEAJU	3002867668	heidy.caicedo@fac.mil.co	
12	TA18	CLAUDIA PATRICIA MAHECHA ZAMORA	TECNICO PLANEACIÓN	CACOM-4	3186915028	claudia.mahecha@fac.mil.co	Claudia Mahecha
13	SLP	ARIAS LOZANO OSCAR	CONDUCTOR 1	SEMEP	3212052530		
14	SLP	BARAJAS URIBE FREDY	CONDUCTOR 2	SEMEP	3203451672		

De igual manera, cabe resaltar que mediante oficio No. FAC-S-2024-092902-CI se soporta el consumo de alimentación del personal que asistió como esquema seguridad desplazamiento personal asistente Taller de Alineación Estratégico FAC 2024 y mediante oficio No. FAC-S-2024-092876-CI del personal de conductores que transportaron al personal asistente del evento.

Actividades a Realizar			
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**	
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente Coronel DIANA DEL PILAR APONTE CASTRO
Jefe Departamento Estratégico Y Gestión Publica

Capitán MARIA ALEXANDRA SOSSA MARIN
Especialista Seguimiento Y Evaluación

Elaboró: CT. SOSSA / SEGEP Revisó: Aprobó:TC. APONTE / DEGEP

213-

Paipa, 30 de mayo del 2024

PARA: **Señores**
FUERZA AEREA COLOMBIANA

DE: **TC (RA) LUZ MARINA AVILA MARTINEZ**
Coordinadora Grupo de Gestión Centro Vacacional Paipa

ASUNTO: **Facturación Evento "TALLER ALINEAMIENTO ESTRATEGICO FAC"**

Con toda atención y respecto a la novedad presentada con la factura CMS- 841 por valor de $69'680.360,82, emitida con fecha 28 de mayo de 2024, la cual por fallas presentadas en la plataforma de la Dian, no quedó validada en SIIF en la fecha establecida, lo anterior obedeció a que el archivo adjunto generó "error", lo que no permitió realizar el proceso; esta novedad fue evidenciada por el Club Militar y puntualmente por el supervisor del contrato, quien manifestó la mencionada novedad, el día de ayer 29 de mayo.

Dado lo anterior y de forma inmediata, el Club Militar- Sede Sochagota, realizó las gestiones pertinentes de volver a tramitarla por la plataforma SIIF, quedando validada con éxito en el Ministerio de Hacienda, hoy 30 de mayo del año en curso.

Agradecemos su comprensión, solicitando su apoyo para continuar el trámite respectivo.

Sin otro particular.

Atentamente,

TC (RA) LUZ MARINA AVILA MARTINEZ
Coordinadora Grupo de Gestión Centro Vacacional Paipa

Elaboró: Luz Dary Rosas Gambindo TASD
Revisó: Martha Lucia Gallo C, PUDGGCVS
Aprobó: Teniente Coronel (RA) Luz Marina Ávila Martínez, CGGCVS

	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:	**COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA**
Ordenador del Gasto	**TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO**
No. Contrato	**031-00-A-COFAC-DILOS-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024**
Valor del contrato	**$ 69.680.360,82**
Adición	**N/A**
Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 69.680.360,82**

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	005	09	6			10	02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024	**$ 69.680.360,82**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 69.680.360,82**
											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	JULIO		PAC JULIO	02-02-02-008-005-09-6		SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024	$ 69.680.360,82	$ 69.680.360,82	$ 0,00
TOTALES							**$ 69.680.360,82**	**$ 69.680.360,82**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA
FECHA	24/05/2024

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DEL
CLUB MILITAR
CON NIT. 860.016.951-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Entidad.

2. La Administración de la Entidad es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

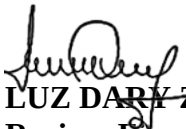
3. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento Generalmente Aceptadas en Colombia.

4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de aseguramiento de la información, certifico que el **CLUB MILITAR**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud del mes de Mayo 2024; Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del mes de Abril 2024. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Mayo del año 2024. A solicitud del Club Militar.



LUZ DARY ZULETA SUAREZ
Revisor Fiscal
TP – 146.144– T
Por delegación de Kreston RM S.A.
Bogotá D.C. 14 de mayo de 2024
CER-4553-24
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltda.

CC Archivo

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860016951	1	CLUB MILITAR	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLUBMILITAR	kr 50 # 15-80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2905077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	666279375	9467877274	E	2024/06/17	2024/05/28	BANCO POPULAR	0	$239,336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				277	$97,561,400	$0	$0	$97,561,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	$13,145,600	$0	$0	$13,145,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	127	$47,835,300	$0	$0	$47,835,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$25,737,100	$0	$0	$25,737,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$10,843,400	$0	$0	$10,843,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				278	$10,418,300	$0	$0	$10,418,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	278	$10,418,300	$0	$0	$10,418,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				278	$24,586,600	$0	$0	$24,586,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	62	$4,792,700	$0	$0	$4,792,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	38	$3,174,000	$0	$0	$3,174,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	178	$16,619,900	$0	$0	$16,619,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				278	$76,026,200	$0	$0	$76,026,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$1,821,900	$0	$0	$1,821,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$191,100	$0	$0	$191,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	$7,866,700	$0	$0	$7,866,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,209,400	$0	$0	$1,209,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	103	$26,334,000	$0	$0	$26,334,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	12	$6,008,400	$0	$0	$6,008,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$561,600	$0	$0	$561,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$3,121,100	$0	$0	$3,121,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	$10,466,600	$0	$0	$10,466,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	$18,445,400	$0	$0	$18,445,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				278	$18,443,500	$0	$0	$18,443,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	278	$18,443,500	$0	$0	$18,443,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				278	$12,300,700	$0	$0	$12,300,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	278	$12,300,700	$0	$0	$12,300,700
TOTAL				**278**	**$239,336,700**	**$0**	**$0**	**$239,336,700**

2024/06/04 02:37 PM

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 13/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	727824	**Fecha Registro:**	2024-07-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	426824
Valor Inicial:	69.680.360,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	69.680.360,82	**Saldo x Ordenar:**	69.680.360,82
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:	0,00	**Valor Neto:**	69.680.360,82			**Valor IVA:**	5.845.751,13	**Nro. Cdp:**	54624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	464550

TERCERO

Identificacion:	860016951	**Razon Social:**	CLUB MILITAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	061720348	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	720424	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CMS-841	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-13

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	69.680.360,82	0,00	69.680.360,82	69.680.360,82

Objeto:	H-004232-CT. 031-00-A-COFAC-DILOS-2024-SERVICIO DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-16	Generada	69.680.360,82

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC