

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No 056-00-02

FECHA: 31 de octubre de 2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” nombrada mediante resolución de la Fuerza Aeroespacial Colombiana No 0937 del 18 de noviembre de 2024; autoriza el pago No 02 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” del contrato No. 056-00-J-EMAVI-GRUCA-2025.

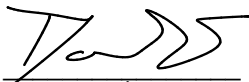
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901228995
No DOC. SOPORTE	Factura NoFVE104 del 31 de octubre de 2025
VALOR TOTAL	\$25.000.000 COP
VALOR A PAGAR	\$10.902.150 COP
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$0,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006 (REC-10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	4200385287
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5003767817 - 1002326891
VIGENCIA	VIGENCIA 2025
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	808-000111-41
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	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		16

En constancia de lo anterior firman:


CT. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRÉS
ELABORO/SUPERVISOR CONTRATO


CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
Subdirectora Escuela Militar de Aviación Ordenadora del Gasto


TC. DANIEL DÍAZ DEL TORO
REVISOR/GERENTE DEL PROYECTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 31/10/2025																	
CONTRATO No.		No. 056-00-J-EMAVI-GRUCA-2025																	
FECHA SUSCRIPCIÓN		29/05/2025																	
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI																	
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así: Presupuesto vigencia 2025: <table><tr><th>Nº.</th><th>MES DE CORTE</th><th>MES DEL PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>MAYO 30</td><td>PAC JULIO 2025</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.</td></tr><tr><td>2</td><td>JULIO 31</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.</td></tr><tr><td>3</td><td>OCTUBRE 31</td><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.</td></tr></table>		Nº.	MES DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR	1	MAYO 30	PAC JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.	2	JULIO 31	PAC SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.	3	OCTUBRE 31	PAC DICIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
Nº.	MES DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR																
1	MAYO 30	PAC JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.																
2	JULIO 31	PAC SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.																
3	OCTUBRE 31	PAC DICIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.																
CONTRATISTA		DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S.																	
INTERVENTOR		N/A																	
SUPERVISOR		CT. VÁSQUEZ REY GUILLERMO ANDRÉS																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$25.000.000 COP																	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		31 de octubre de 2025																	
FECHA DE INICIO		01 de junio de 2025																	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																	
FORMA DE PAGO		N/A																	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																	
En Santiago de Cali, el día 31 de octubre de 2025, la señora Coronel Luz Stella Franco Yépez en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Vásquez Rey Guillermo Andrés en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Jhon Jairo Gómez Adrada en su calidad de Representante Legal Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.																			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Pago Inscripción Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2025 (Atletismo)	1	Participación en los XXXII Juegos Nacionales universitarios 2025 Atletismo
Pago Inscripción Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2025 (Taekwondo)	1	Participación en los XXXII Juegos Nacionales universitarios 2025 Taekwondo
Pago Inscripción Campeonato Nacional de Orientación Militar	1	Participación en el Campeonato Nacional de Orientación Militar 2025.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Participación Taekwondo	GLOBAL	
Participación Atletismo	GLOBAL	
Participación Orientación Militar	GLOBAL	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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 ____ *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	\$25.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$25.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$14.097.850	DOCUMENTO DE SOPORTE No FACTURA N° FVE98 del 12 de septiembre de 2025

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$10.902.150	DOCUMENTO DE SOPORTE No FACTURA N°FVE104 del 31 de octubre de 2025
PAGO SALDO PAC	\$0,00	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JHON JAIRO GOMEZ ADRADA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	 CT. VÁSQUEZ REY GUILLERMO ANDRÉS SUPERVISOR
---	--


OR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
SUBDIRECTORA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO



DISLOGJJSAS
DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S. - NIT 901228995-1
CR 40A 13C 59, Cali, Valle del Cauca,
Tel: +573156904494
Aoperaciones22.2@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FVE104
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Santiago de Cali, Colombia, Cali, Valle del Cauca	31/10/2025
TELÉFONO	NIT 800141621-0	FECHA DE VENCIMIENTO
		31/10/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	ITEM 1 (SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI)	\$10.902.150,0	1		-	\$10.902.150,0



Moneda: COP
Generado: 2025-10-31 09:23:33-05:00
Validación DIAN: 2025-10-31 09:24:34-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

#\$15-01-05-009;056-00-J-EMAVI-GRUCA-2025;guillermo.vasquez@fac.mil.co

CUFE: fdeaa397a5e7f2846021b6042d698f944d5de90b18e37b8e4d587acfbf2f6266fd12e18a6444260f4e3700f68aa176dc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$10.902.150,0
Total	\$10.902.150,0

Total de líneas: 1
Cantidad total: 1



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764073324262 de 2024-06-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE50 hasta FVE5000 con vigencia hasta 2026-06-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito JHON JAIRO GOMEZ ADRADA Representante legal, identificado con cédula de ciudadanía N°.1006009393 con expedición en Cali, certifico que la sociedad DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ SAS , identificada con NIT.901228995-1, en mi condición de Representante legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cali; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide, en Cali el día 31 de octubre del año 2025

Atentamente:

Nombre del Representante Legal:	JHON JAIRO GOMEZ ADRADA
C.C.:	1.006.009.393 de Cali
Teléfono:	3156904494
E-mail:	distribucionesylogisticajj@GMAIL.COM
Ciudad:	CALI
Nombre de la empresa:	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S
Nit.:	901228995-1



distribucionesylogisticajj@gmail.com. Tel: 3156904494

<https://www.instagram.com/distribucionesjj2024>

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901228995				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ SAS					NÚMERO PLANILLA:					7987924270				
CIUDAD/MUNICIPIO:					VALLE					PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES				
DIRECCIÓN:					3123049					DÍAS DE MORA:					septiembre AÑO				
TIPO APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					2025					0				
TIPO EMPRESA:					Actividades de asociaciones empresariales y de em					2025/10/21					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					01 - EL GUABAL					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					MES				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI					1868576097					octubre AÑO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN																		
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
230301	230301-PORVENIR			2	\$ 467.800	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.800	\$ 0	\$ 467.800			
SUBTOTALES:													\$ 467.800	\$ 0	\$ 467.800			

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 60.000	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	
SUBTOTALES:													\$ 117.000	\$ 0	\$ 0	\$ 117.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400
SUBTOTALES:									\$ 15.400	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	2	\$ 117.000	\$ 0	\$ 117.000				
SUBTOTALES:			\$ 117.000	\$ 0	\$ 117.000				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	
1	CC 1143828674	CORTES ZORRILLA ELIZABETH	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	\$ 1	\$ 7.500	30	1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 31306377	CORTES ZORRILLA VIVIANA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	1.500.000	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 240.000	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	1.500.000	\$ 1	\$ 7.900	30	1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:

\$ 717.200

TOTAL PAGADO:	\$ 717.200
----------------------	-------------------

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código:	GA-JEADA-FR-132	
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	4	
					Vigencia:	18/11/2024	

Jefatura o Unidad:	EMAVI				
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES				
Ordenador del Gasto	EMAVI				
No. Contrato	056-00-J-EMAVI-GRUCA-2025				
Objeto del contrato	SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI				
Valor inicial del contrato	\$ 25.000.000,00				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 25.000.000,00				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-006	10		SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUAREZ	\$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 25.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 25.000.000,00

			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-10	N/A	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUAREZ	\$ 14.097.850,00	\$ 14.097.850,00	\$ 10.902.150,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-10	N/A	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUAREZ	\$ 10.902.150,00	\$ 10.902.150,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES
FECHA	31/10/2025



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHlyunda
15-01-05-009

Luz Mery Yunda Galindez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Fecha y Hora Sistema:

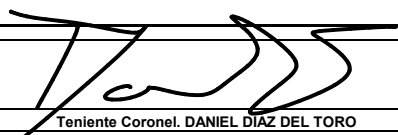
16/01/2025 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Número:	10825	Fecha Registro:	2025-01-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual.:	25.000.000,00	Saldo x Comprometer:	25.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	9725	Fecha Registro:	2025-01-10		Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF							
Total:						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
Objeto:	SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI										

BOLAÑOS
GUACA
JOHANNA
ANDREA

Firmado digitalmente
por BOLAÑOS GUACA
JOHANNA ANDREA
Fecha: 2025.01.16
15:35:57 -05'00'

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	6
			Vigencia:	28/11/2024
SUBUNIDAD		EMAVI		
FECHA:		2-ene-25		
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		
		SELECCIONE		
VIGENCIA ACTUAL		X		
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP				
No. CDP				
No. CRP				
No. PROCESO				
VALOR TOTAL		\$ 25.000.000,00		
		OTRAS MONEDAS		
		SELECCIONE		
		TRM		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-009-006	10	SERVICIOS DEPORTIVOS Y DEPORTES RECREATIVOS	25.000.000,00	25.000.000,00
TOTAL			\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00
PROGRAMACIÓN DE PAGOS				
RECURSO	MES			VALOR
TOTAL				
TERCERO ORIGINAL				
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN		
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)				
TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR		
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA		
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA	
		SELECCIONE		
CERTIFICACIÓN:				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.				
OBSERVACIONES				
SE SOLICITA LA CREACION DEL CDP Y CPA DEL PROCESO CONTRACTUAL CON OBJETO "INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI"				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA		POSTFIRMA	Teniente Coronel. DANIEL DIAZ DEL TORO
CARGO	Ordenador del Gasto		CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Comandante Grupo Cadetes
Mayor. PAOLA ANDREA BAYONA AREVALO				
Jefe Sección Planeación Gruca				



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlcardona

Lina Nathalia Cardona Galvez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-009

FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-10-1:01 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	9725	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	25.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS						
				Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Objeto:	EMAVI00090- SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI						

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

ORDENADOR DEL GASTO EMAVI



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2025 - EMAVI00090	SERVICIO DE INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI	Vigencia: Fecha:	2025 13/01/2025
--	----------------------------	---	---------------------	--------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-05	SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES Y FEDERADOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUAREZ	90141500	MÍNIMA CUANTÍA	Gramo	1,00	25,000,000.00	25,000,000.00
											Total 02-02-02-009-006 \$ 25.000.000,00	

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DEL PROCESO

Elaboró

Lina Nathalia Cardona G

PD4. LINA NATHALIA CARDONA GALVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 13/01/2025 09:53 a. m. mediante caso CPA - 4268



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:

6/11/2025 12:00:00 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	359025	Fecha Registro:	2025-11-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	150125	Nro. Cdp:	10825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.902.150,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	10.902.150,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901228995	Razón Social:	DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA JJ S.A.S.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FVE104	Tipo	FACTURA
Fecha:	2025-11-06		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

CTO 056-00

COBALEDA VALDES WILSON

Firmado digitalmente por COBALEDA VALDES WILSON Fecha: 2025.11.06 08:55:52 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)