	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° 04

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2024

El suscrito Coronel **OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ** como Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Resolución No. 0052 del 15 de Enero de 2024; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana". **Contrato** 006-03-J-EMAVI-GRUCA-2024

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	16.707.409
No DOC. SOPORTE	Documento Soporte No. 04 del 04/06/2024
VALOR TOTAL	$33.309.113,00
VALOR A PAGAR	$3.330.911,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003374149 - 1002063429
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500484987
VIGENCIA	2024
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO POPULAR
TITULAR	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	230564165397
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	19
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

Coronel **OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ**
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
Aprobó

Técnico Segundo **CRISTHIAN DANILO AMADO POSADA**
Supervisor Titular
Elaboró

Teniente Coronel **LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Comandante Grupo Cadetes
Revisó

Lorena Jun-07-2024.

Powered by CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 004

CONTRATO No. 006-03-J-EMAVI-GRUCA-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

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 TAEKWONDO COMBATES PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (TENIS DE CAMPO LOTE 4)	1 DE MAYO DE 2024	31 DE MAYO DE 2024	$ 3.330.911	$ 0	$ 3.330.911
		TOTALES	$ 3.330.911	0%	$ 3.330.911

TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE

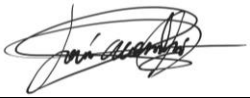
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 dia cuatro(04) del mes de junio de 2024



JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
C.C. No. 16707409 DE CALI
Correo electronico: avendavier2019@gmail.com
Telefono: 3145755771
Direccion: calle 70 No. 3bn - 68

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – PAGO PARCIAL	FECHA: 04/06/2024
CONTRATO No.	006-03-J-EMAVI-GRUCA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE ENERO DE 2024
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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCIÓN 2024	PAC (PAGO 2024)	VALOR
FEBRERO	ABRIL	$ 3.330.911,00
MARZO	MAYO	$ 3.330.911,00
ABRIL	JUNIO	$ 3.330.911,00
MAYO	JULIO	$ 3.330.911,00
JUNIO	AGOSTO	$ 3.330.911,00
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 3.330.911,00
AGOSTO	OCTUBRE	$ 3.330.911,00
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 3.330.911,00
OCTUBRE	DICIEMBRE	$ 3.330.911,00
NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.	$ 3.330.914,00
TOTAL		$ 33.309.113,00

CONTRATISTA	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO (TITULAR)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.309.113,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	05/02/2024
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 ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Santiago de Cali, el día 04 del mes de Junio de 2024, el señor Coronel OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ, en su calidad de Director de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO en su calidad de supervisor titular por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) 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 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

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	15-01-2024

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
Reralizó plan de entrenamiento físico, técnico, y psicológico para la temporada, se realiza la fase de recuperación y readaptación al Taekwondo, concentrandose en las técnicas individuales y el sistema técnico a utilizar durante la competición de los Juegos Interescuelas de Cadetes 2024.	GLOBAL	Se evidencia en el informe de gestión Sin Novedad especial.
participa de las reuniones y requerimientos programados por el Comando del Grupo Cadetes y por la Dirección de la Sección Deportes del Gruca.	GLOBAL	Detallada en el informe de Gestión de la disciplina deportiva
Brindó apoyo en el aseo y mantenimiento del polideportivo de la unidad, de acuerdo a lo requerido por el jefe de la sección deportes.	GLOBAL	Apoyó las actividades del grupo, como fue propuesto por el jefe de la sección deportes.
Brindó apoyo en la instalación del Dojan de taekwondo, después del periodo de vacaciones, para reiniciar con los entrenamiento.	GLOBAL	Detallada en el informe de Gestión de la disciplina deportiva
Taekwondo Combates realizo un trabajo especial de recuperación física, enfocados en las cuatro cualidades básicas.	GLOBAL	No hubo novedad con las actividades que se pudieron ejecutar. Se detalló en el informe de gestión Sin Novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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 GOMEZ	CONTRATISTA	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.

Powered by CamScanner

- **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	$33.309.113,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.309.113,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.330.911,00	Documento Soporte No. 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.330.911,00	Documento Soporte No. 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.330.911,00	Documento Soporte No. 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.330.911,00	Documento Soporte No. 004
SALDO	$19.985.469,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
CONTRATISTA

Técnico Segundo AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
SUPERVISOR TITULAR

Coronel OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto

Powered by CamScanner

C O M F A N D I

NIT 890.303.208-5

Cra 1 56-20

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

CANT		PRECIO	UM	TOTAL
1	X	1	UD	180.600

VALOR : 180.600

FECHA DOC. : 20240527

NIT : 1063232140

PIN : 8810435939

PLANILLA : 1063232140

PERIODO : 202405

001 999919 recaudo s-202405

==>> SUBTOTAL/TOTAL : $ 180.600

Efectivo **200.000**

CAMBIO 19.400

5/27/24 15:20 0520 05 0123 38164

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-27, 03:28:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063232140

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810435939

PAGADO 27/05/2024

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 AVENDAÑO GOMEZ	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.332.400	$ 166.600	1,044	$ 1.332.400	$ 14.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600

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	$ 1.332.400	$ 1.332.400	$ 0	$ 0	$ 166.600	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.600	$ 0	$ 180.600

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

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS

CERTIFICA

Consecutivo: 1355226

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

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

Dada en Bogotá D.C., el día 11 de noviembre de 2023.

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

ELABORÓ: PORTALSIS

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

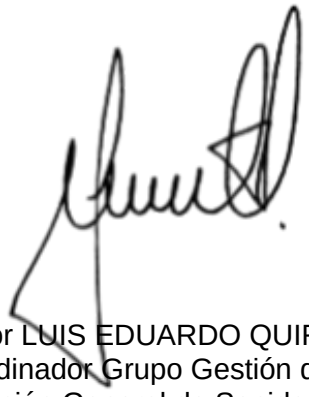
CERTIFICA

Consecutivo: 1355227

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 11 de noviembre de 2023



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

ELABORÓ: PORTALSIS

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 16707409, 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:

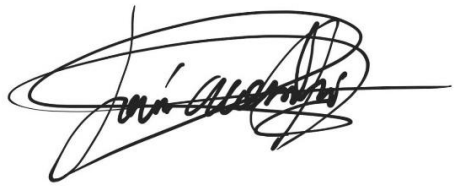
1. Que NO soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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 al día y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, al día CUATRO (04) del mes de JUNIO de 2024 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre: JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ
C.C: 16707409 expedida en CALI
Dirección: CALLE 70 No. 3BN-68
Teléfono: 3145755771

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	9/7/23

Jefatura o Unidad:	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO**
Ordenador del Gasto	**CR. OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ**
No. Contrato	**006-03-J-EMAVI-GRUCA-2024**
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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).**
Valor del contrato	**$33.309.113,00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$33.309.113,00**

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		ADA-OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N C.P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).	**$33.309.113,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$33.309.113,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$33.309.113,00**

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	PAC ABRIL 2024		PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-08-03-09 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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).	**$3.330.911,00**	**$3.330.911,00**	**$29.978.202,00**
2	PAC MAYO 2024		SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-08-03-09 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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).	**$3.330.911,00**	**$3.330.911,00**	**$26.647.291,00**
3	PAC JUNIO 2024		TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-08-03-09 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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).	**$3.330.911,00**	**$3.330.911,00**	**$23.316.380,00**
4	PAC JULIO 2024		CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO	02-02-02-08-03-09 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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).	**$3.330.911,00**	**$3.330.911,00**	**$ 19,985,469.00**
TOTALES							**$ 13,323,644.00**	**$ 13,323,644.00**	**$ 19,985,469.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
FECHA	4/6/24

NOTA: **EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)**

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6424	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**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:	166.545.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	166.545.562,00	**Saldo x Comprometer:**	166.545.562,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF						
					Total:	166.545.562,00	0,00	166.545.562,00	166.545.562,00	0,00

Objeto:	CPA 072 / 2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".-GRUCA

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.10 16:48:12 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	3
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	29/09/2023

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	4-ene-24

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	
No. PROCESO	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		166.545.562,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	166.545.562,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-02-008-003-09	16	ADA - Otros servicios profesionales y técnicos n. C.P.	166.545.562,00
TOTAL			

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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Brigadier General. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA	POSTFIRMA	Mayor SERGIO ARTURO DAVILA URREGO
CARGO	Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto	CARGO	Con traspaso de funciones Administrativas y de mando como Comandante Grupo Cadetes (E)

Teniente. PEREZ BOTERO CESAR EDUARDO
Jefe Sección Educacion Fisica y Depeortes

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcardona	Lina Nathalia Cardona Galvez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-05-11:36 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	166.545.562,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	166.545.562,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE				
		Total:	166.545.562,00	0,00	166.545.562,00

Objeto:	CPA 072 / 2024 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".-GRUCA

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA

DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**		**CPA N°**	**72**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**	
			Vigencia	**Actual**			
Dependencia Solicitante:	**GRUCA**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-ene-2024**	

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	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA ESPADA	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA SABLE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE ESGRIMA FLORETE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE TAEKWONDO COMBATE	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	02	02	008	003	09			16	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ" - ENTREANDOR DE TAEKWONDO POOMSES	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,80	$ 33.309.112,80

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	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			16	SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-16								$ 166.545.562,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 166.545.562,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 166.545.562,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE COMBATE DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 166.545.562,00	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JUAN FELIPE JIMÉNEZ OSPINA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAVI (E)

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06 Año: 2024

CONTRATO N°. 006-03-J-EMAVI-GRUCA-2024

CONTRATISTA: JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO: $33.309.113,00

FORMA DE PAGO:

MES DE EJECUCIÓN 2024	PAC (PAGO 2024)	VALOR
FEBRERO	ABRIL	$ 3.330.911,00
MARZO	MAYO	$ 3.330.911,00
ABRIL	JUNIO	$ 3.330.911,00
MAYO	JULIO	$ 3.330.911,00
JUNIO	AGOSTO	$ 3.330.911,00
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 3.330.911,00
AGOSTO	OCTUBRE	$ 3.330.911,00
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 3.330.911,00
OCTUBRE	DICIEMBRE	$ 3.330.911,00
NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.	$ 3.330.914,00
TOTAL		**$ 33.309.113,00**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 26 Mes: 01 Año: 2024

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" (TAEKWONDO DE COMBATE LOTE 4).

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05 Febrero de 2024 hasta el 30 de Noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 40%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 20%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 80%

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 GOMEZ	CONTRATISTA	N/A

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

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

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

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

_____

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

No ____ Sí __X__

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

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

No ____ Sí __X___

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

_____

_____

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

Durante este periodo del entrenamiento se intensifico la puesta en forma de nuestros cadetes, aprovechando sus aptitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos y graduales de tal manera que posibilitaron la adaptación del cuerpo a un trabajo específico el cual nos permitió obtener el máximo rendimiento deportivo posible.

Sin embargo, se han presentado algunas interrupciones en los entrenamientos, se continua con la carga de entrenamiento de acuerdo a lo establecido en el Plan de Entrenamiento 2024, donde se logran procesos importantes en cuanto hace referencia al fortalecimiento del musculo flexor, en el trabajo de fuerza general y en el trabajo de flexibilidad, que son las principales cualidades físicas que se están trabajando para poder enfrentar los próximos

Juegos Interescuelas de Cadetes 2024.

ESCUELA MILITAR DE AVIACION
GRUPO CADETES
EQUIPO DE TAEKWONDO COMBATES
ASISTENCIA MAYO 2024

CURSO	DEPORTISTA	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31
CD3	GIRALDO SANCHEZ LEIDY	X	X	SI	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD3	BENAVIDES CHAGUALA DANIEL FELIPE	X	X	SI	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	SI	X	X	X	SI	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD3	SEDANO VALDIVIESO JESSIKA	X	X	SI	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	SI	SI	NO	NO	NO
CD2	MEDINA PENAGOS JUAN DAVID	X	X	NO	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD2	BEJARANO HIDALGO DEYVID JULIAN	X	X	NO	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD2	LOPEZ PINZON DIDIER JESUS	X	X	NO	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD2	OSPITIA ZAMORA JOSE DAVID	X	X	NO	SI	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD2	YELA RIVERA JUAN SEBASTIAN	X	X	NO	NO	NO	NO	NO	X	NO	NO	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD1	GARCIA ECHEVERRY JEAN PAUL	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD1	GIL ORTIZ ANA VALENTINA	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD1	GUERRERO MARTINEZ JHONATAN STEVEN	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	JARAMILLO VELASQUEZ JORGE ALEJANDRO	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	ORTIZ GOMEZ HELLEN CATERINE	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	PARRA SOLORZANO YEIMY LORENA	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	PEREIRA OROZCO CRISTIAN FELIPE	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	SI	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	ORTIZ CARDENAS JUAN JOSE	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	NO	NO	NO	NO	NO
CD1	RIPE GARCÍA LAURA TATIANA	X	X	NO	NO	SI	SI	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	SI	SI	SI	NO	NO
CD1	TORRES ACOSTA DAVID LEONARDO	X	X	NO	NO	SI	NO	SI	X	SI	SI	X	X	X	X	X	X	NO	X	X	X	NO	X	SI	SI	SI	NO	NO

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
EQUIPO DE TAEKWONDO COMBATES
PLAN GRAFICO AÑO 2024
MACRO 1 (I SEMESTRE)

PERIODOS	PREPARATORIO 70% = 17 Micros															Competitivo 30% = Mic.									
ETAPAS	Desa. Física Cua. 70% = 12 MIC.								P. F. E. 30% = 5 Mic.							Pre – Comp.			Comp.						
MESOCICLOS	Básico No. 1				Desarrollo				Esp. vencido				Especial			Pre Comp			Comp.						
MESES	FEBRERO				MARZO				ABRIL							MAYO			JUNIO						
MICROCICLOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
FECHAS	1	5	12	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26			
	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	23	2			
Sesiones	3	4	4	4	4	4	4	3	4	0	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4			
Intensidad	2	2	2	2	2	2	3	2	2	0	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3			
Rango de la Tabla	2	2	2	3	3	3	4	3	2	0	4	5	5	5	4	4	3	3	2	3	3	2			
Volumen Tabla	76	82	84	88	92	96	108	96	88	0	112	116	120	124	108	96	90	84	92	84	90	84			
P. F. C.	150	205	210	220	230	240	244	240	220	0	168	174	180	186	108	96	90	84	92	84	98	82			
P. F. F.	95	103	105	110	115	120	125	120	105	0	196	203	210	217	135	120	115	105	97	105	91	84			
P. T. T.	76	82	84	88	92	96	108	96	84	0	168	174	180	186	270	245	230	210	248	210	255	212			
PT Pa	19	21	21	22	23	24	28	24	21	0	28	29	30	31	27	24	23	21	20	21	26	24			
Volumen total	380	410	420	440	460	480	500	480	420	0	560	580	600	620	540	490	460	420	410	420	430	406			
Prueba física					PF1								TF2												
Chequeo interno					CHI1																				
Ind. Psicológico																									
Compet. De control																									
Compet. Prep.																									
Compet. Fundamen.																									

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

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

(SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____

_____

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

Alistamiento al personal de Cadetes y Alfeces
Preparacion Fisica al personal de Cadetes y Alfereces
Apoyo a las Actividades Deportivas Dentro y fuera de la Unidad Militar (EMAVI)

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

SI: _____ **NO:** ____X_____

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

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO
FIRMA:	
C.C. No.	1.110.452.554
DEPENDENCIA:	GRUSA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		X	El contratista aporta sus conocimientos y experiencia, ya que en las especificaciones técnicas del contrato no se solicitó equipo.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	El contrato está en ejecución, se elaborará el acta de liquidación una vez terminen las actividades establecidas.

Técnico Segundo **AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO**
Supervisor Titular

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:	7/06/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	158724	**Fecha Registro:**	2024-06-07	**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:**	14624	**Nro. Cdp:**	6424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.330.911,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.330.911,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	16707409	**Razón Social:**	JAVIER ENRIQUE AVENDAÑO GOMEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	004	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-06-07

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

Objeto.:	CTO 006-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)