	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 006

FECHA: 01 de agosto de 2024

El suscrito **Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA con traspaso de funciones administrativas y de mando como director Escuela Militar De Aviación, nombrado mediante Orden General COFAC 037 del 19 de julio de 2024;** autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana" contrato **012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1094924133
No DOC. SOPORTE	Documento soporte No. 006 DEL 01-agosto-2024
VALOR TOTAL	$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$3.330.911 MCTE
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC 16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003423515 - 1002099585
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491080
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC SEPTIEMBRE 2024.
BANCO	BANCO BANCOLOMBIA
TITULAR	CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	75628986282
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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.	15
	TOTAL FOLIOS	18

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Con traspaso de funciones administrativas
y de mando como director Escuela Militar De Aviación

William E Azcuntar

T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
Supervisor del contrato
Elaboró

TENIENTE CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPES
Gerente de proyecto
Revisó

Vo.Bo

Lorena Ago-08-2024.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N. 006

CONTRATO No. 012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

Cristian Humberto Salazar Jiménez
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 1.094.924.133 de Armenia

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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO 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

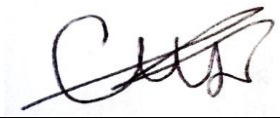
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas Laborales .	SI	Rentas NO Laborales .	NO

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 el día (1) de agosto de 2024



Cristian Humberto Salazar Jiménez
C.C. No. 1.094.924.133 de Armenia
Correo electronico: crihusaji108@gmail.com
Telefono: 315 6882347
Direccion: Calle 59 No.8-00 Interior 32

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 01/08/2024
CONTRATO No.	012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29-ENERO-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)
FORMA DE PAGO	

MES DE EJECUCUION 2024	PAC 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	$ 3.330.913,00

CONTRATISTA	CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de agosto de 2024, el señor **CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA, Con traspaso de funciones administrativas y de mando como director Escuela Militar De Aviación**, el señor **T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ** 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 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Futbol.	GLOBAL	Planificó el entrenamiento del mes y lo cumplió satisfactoriamente.
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	Verificó el listado de los cadetes que asistieron a clase.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	Permitió que los cadetes interactuaran con sus pares.
Detalló juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	GLOBAL	Fortaleció las competencias de cada cadete con diferentes mecanismos interactivos.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	Entregó los escenarios deportivos sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva y a los cadetes y alférez que lo requirió. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Participo en todos los requerimientos que se necesitó.
Mantiene al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos	GLOBAL	Pagó la seguridad social en tiempos establecidos.

mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato.		
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Su presentación personal fue acorde para dictar la clase.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de Práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Recibió y entregó los elementos en perfectas condiciones.
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de los mismos.	GLOBAL	Llenó la planilla del almacén al sacar los elementos deportivos.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ	ENTRENADOR DE FUTBOL	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES

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: $__N/A__ (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: ___N/A____

- **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	$33.309.112 =	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00=	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.309.112=	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00=	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.001

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$3.330.911=	Documento soporte no.006
PAGO SALDO PAC	$13.323.646=	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ Contratista	William E Azcuntar **T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO** Supervisor

Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
Con traspaso de funciones administrativas
Y de mando como director Escuela Militar De Aviación

Vo.Bo

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924133	0	CRISTIAN SALAZAR	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 1 1 55		3126332589			NOTIENE@NOTIENE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30251283	I	2024-07-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	386.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30251283	2024-08-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1094924133	SALAZAR JIMENEZ CRISTIAN HUMBERTO	1.332.400																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.332.400	213.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.332.400	166.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.332.400	7.000	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	386.800	N	1651101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1094924133	0	CRISTIAN SALAZAR	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 1 1 55		3126332589			NOTIENE@NOTIENE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30251283	I	2024-07-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	386.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30251283	2024-08-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.332.400	1.332.400	1.332.400	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	213.200	0	0	0	213.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	213.200	0	0	0	213.200
EPS(Administradoras: 1)				1	166.600	0	0	0	166.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	166.600	0	0	0	166.600
ARP(Administradoras: 1)				1	7.000	0	0	0	7.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	7.000	0	0	0	7.000
Gran Total					386.800	0	0	0	386.800

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Cristian Humberto Salazar Jiménez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1094924133, expedida en Armenia, Quindío, 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, el primer día (1) del mes de agosto de 2024 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre: Cristian Humberto Salazar Jiménez
C.C: 1094924133 expedida en Armenia
Quindío.
Dirección: calle 59 # 8 conjunto marco Fidel Suárez
Teléfono: 3156882347

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO**
Ordenador del Gasto	**CORONEL FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA**
No. Contrato	**012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)**
Valor del contrato	**$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**
Adición	**NO APLICA**
Reducción	**NO APLICA**
Valor final del contrato	**$33.309.112= TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**

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	NO APLICA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	**$ 33.309.112,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 33.309.112,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	abr-24	N/A	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 29.978.201,00
2	may-24	N/A	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 26.647.290,00
3	jun-24	N/A	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 23.316.379,00
4	jul-24	N/A	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 19.985.468,00
5	ago-24	N/A	QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JUNIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 16.654.557,00
6	sep-24	N/A	SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO	02-02-02-008-003-09 REC 16	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)	$ 3.330.911,00	$ 3.330.911,00	$ 13.323.646,00
TOTALES							**$ 19.985.466,00**	**$ 19.985.466,00**	**$ 13.323.646,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	William E Azcuntar
POSTFIRMA	**T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO**
FECHA	**1/08/2024**

Jefatura o Unidad:	EMAVI		CPA N°	71	Versión (Iniciando en 1)	2	
			Vigencia	Actual			
Dependencia Solicitante:	GRUCA		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-ene-2024	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	O RD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE BALONCESTO	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE FUTBOL	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE VOLEIBOL	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE TENIS DE CAMPO	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDOR DE FUTSAL	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE NATACION ALTO RENDIMIENTO	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE NATACION FORMACION	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE TIRO CON ARCO	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE TIRO DEPORTIVO ARMAS CORTAS	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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTREANDORE DE TIRO DEPORTIVO ARMAS LARGAS	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1,00	$ 33.309.112,30	$ 33.309.112,30
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**09**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-16**								**$ 333.091.123,00**
																VALOR TOTAL CPA	$ 333.091.123,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 333.091.123,00	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".**
Operación versión 2	$ 0,00	**MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ADQUISICIONES**
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	**$ 333.091.123,00**	

Lina Nathalia Cardona G

Elaboró: PD4 LINA NATHALIA CARDONA GÁLVEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

FIRMA _____
CR FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **EMAVI**

FECHA INFORME: Día: **01** Mes: **08**. Año: **2024**

CONTRATO N°. **012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024**

CONTRATISTA: **CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ**

VALOR DEL CONTRATO: **$33.309.112 = TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE.**

FORMA DE PAGO: **PAC ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día **29**. Mes **01**. Año **2024**.

OBJETO DEL CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (FUTBOL LOTE 2)**

CONTRATO MODIFICATORIO No. : NO APLICA (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **NO APLICA**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **NO APLICA**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **05 DE FEBRERO DE 2024** hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Porcentaje Avance en tiempo: **59,8%**

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **59,8%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC ABRIL, PAC MAYO, PAC MAYO, PAC JUNIO DE 2024

Porcentaje de pagos realizados: **40%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **60%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ	ENTRENADOR DE FUTBOL	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA DEPORTES

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:

NO APLICA _____
_____
_____

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

No __**X**__ Sí ____

(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:

__**NO APLICA** _____
_____
_____

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)

Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Futbol.	GLOBAL	Planificó el entrenamiento del mes y lo cumplió satisfactoriamente
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	Verificó el listado de los cadetes que asistieron a clase.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	Permitió que los cadetes interactuaran con sus pares.
Detalló juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las	GLOBAL	Fortaleció las competencias de cada cadete con diferentes mecanismos interactivos.

competencias de acuerdo con su grado.		
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	Entregó los escenarios deportivos sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva y a los cadetes y alférez que lo requirió. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Participó en todos los requerimientos que se necesitó
Mantiene al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato.	GLOBAL	Pagó la seguridad social en tiempos establecidos.
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Su presentación personal fue acorde para dictar la clase
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de Práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Recibió y entrego los elementos en perfectas condiciones.
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de los mismos.	GLOBAL	Llenó la planilla del almacén al sacar los elementos deportivos

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)

NO APLICA

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

NO APLICA

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:	**T1 WILLIAM ERNESTO AZCUNTAR GONZALEZ**
FIRMA:	William E Azcuntar
C.C. No.	**94042216**
DEPENDENCIA:	**GRUCA**

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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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 ya que en el 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			**El contrato está en ejecución se elaborará el acta de liquidación una vez termine.**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbustama	Harold Eduardo Bustamante Cedeno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	7/08/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	233724	**Fecha Registro:**	2024-08-07	**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:**	16824	**Nro. Cdp:**	6324	
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:	1094924133	**Razón Social:**	CRISTIAN HUMBERTO SALAZAR JIMENEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-08-01

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

Objeto.:	CONTRATO No. 012-01-J-EMAVI-GRUCA-2024

BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO

Firmado digitalmente por BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
Fecha: 2024.08.07 11:36:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)