

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 003

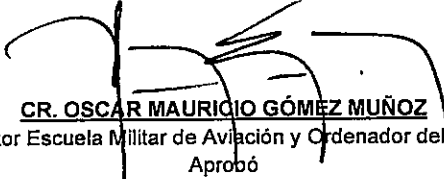
FECHA: 02 DE MAYO DE 2024

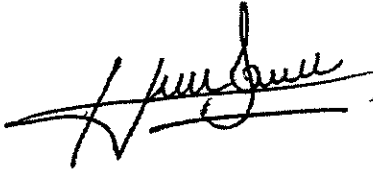
El suscrito CORONEL OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Resolución Ministerial N.º 0052 del 15 de enero de 2024; autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para 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 012-05-J-EMAVI-GRUCA-2024.

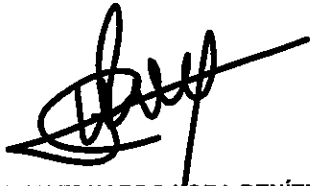
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	14.608.513 DE CALI
No DOC. SOPORTE	Documento Soporte N° 003 – 02 de mayo del 2024
VALOR TOTAL	\$33.309.112
VALOR A PAGAR	\$3.330.911
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 (REC16)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003354505 - 1002049626
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500481978
VIGENCIA	2024
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	015370070789
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.	18
TOTAL FOLIOS		21

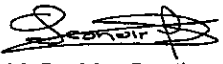
En constancia de lo anterior firman:


CR. OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ
 Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto
 Aprobó


T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO
 Supervisor de Contrato
 Elaboró


MY. JORGE EDUARDO LORA BENÍTEZ
 Con Traspaso de Funciones Administrativas
 y de Mando como Comandante Grupo de Cadetes
 Revisó

Lorena May-08-2024.


 VoBo My. Santiago

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGON
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
C.C. No. 14608513 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 DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)	1 DE ABRIL DE 2024	30 DE ABRIL 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 DECLARANTE 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 segundo (02) día del mes de mayo de 2024

ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGON
C.C. No. 14608513 DE Cali
Correo electronico:alexgoor427@hotmail.com
Telefono:315 40515 22
Direccion:carrera 98 b # 60-115 apartamento 302 torre b2 zafiro b

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PAGO PARCIAL		FECHA: 02/05/2024	
CONTRATO No.	012-05-J-EMAVI-GRUCA-2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE 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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)		
FORMA DE PAGO	MES DE EJECUCION 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	ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN	
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 33.309.112 = MCTE		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO	05 DE FEBRERO DE 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		
<p>En Santiago de Cali, el día 02 del mes de mayo de 2024, el señor Coronel OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ, en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el señor T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
Elaboró plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva.	GLOBAL	Detallado en el informe de gestión presentado por el profesor, correspondiente a las actividades del mes de Abril	
Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	Detallado en el informe de gestión.	
Elaboró seguimiento individual a cada atleta.	GLOBAL	Detallado en el informe de gestión.	

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

Realizó un plan de trabajo específico por atleta	GLOBAL	Detallado en el informe de gestión.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Realizó preparación específica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	El contratista fue programado todos los sábados para realizar entrenamiento con la disciplina deportiva.
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Mantuvo 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	La actividad se realizó sin novedad.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de Práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
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)
ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN	ENTRENADOR NATACION ALTO RENDIMIENTO	PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE
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.		
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: 		
SI: ____ NO: ☒ X Valor del incremento: \$ ____ N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)		

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

- 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 ____ N/A

*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	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 33.309.112	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.330.911	Documento soporte N.º 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 3.330.911	Documento soporte N.º 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 3.330.911	Documento soporte N.º 003
PAGO SALDO PAC	\$ 23.316.379	

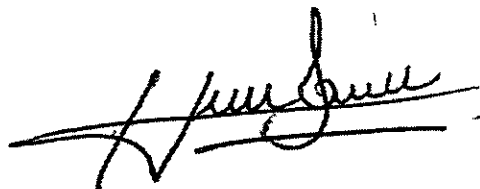
OBSERVACIONES

N/A

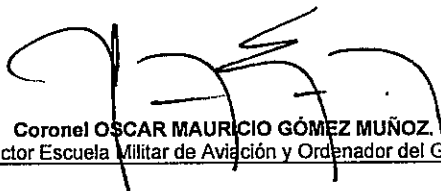
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGÓN
Contratista



Técnico Segundo GIRALDO CLAVIJO HERMAN
Supervisor del Contrato



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14608513		GONZALEZ ORTEGON ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 96 no 48 53	CALI-VALLE	3368432	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	604560804	9465852095	I	2024/05/06	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA	0	\$412,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,333,000	\$213,300			\$1,333,000	\$166,700			\$0	\$0			\$1,333,000	\$32,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,333,000	\$213,300			\$1,333,000	\$166,700			\$0	\$0			\$1,333,000	\$32,500		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$1,333,000	\$213,300			\$1,333,000	\$166,700			\$0	\$0			\$1,333,000	\$32,500		\$0	\$0	
1	CC	14608513	GONZALEZ ALEXANDER	230201	30	\$1,333,000	\$213,300	EPS018	30	\$1,333,000	\$166,700		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,333,000	\$32,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,333,000	\$213,300			\$1,333,000	\$166,700			\$0	\$0			\$1,333,000	\$32,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14608513		GONZALEZ ORTEGON ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 96 no 48 53	CALI-VALLE	3368432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-04	604560804		9465852095	I	2024/05/06	2024/04/29	BANCO DAVIVIENDA	\$412,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$213,300	\$0	\$0	\$213,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$213,300	\$0	\$0	\$213,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$166,700	\$0	\$0	\$166,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$166,700	\$0	\$0	\$166,700	
TOTAL				1	\$412,500	\$0	\$0	\$412,500	

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14608513, 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 segundo día (02) del mes de mayo de 2024 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Alexander González Ortegón
C.C: 14608513 expedida en cali
Dirección: carrera 98 b # 60-115 apartamento 302 torre b2 zafiro b
Teléfono: 315 405 15 22

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	07/09/2023

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ												
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO												
Ordenador del Gasto	CR. OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ.												
No. Contrato	012-05-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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)												
Valor del contrato	\$ 33.309.112,00												
Adición	\$0,00												
Reducción	\$0,00												
Valor final del contrato	\$ 33.309.112,00												
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	N/A	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 PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)	\$ 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 ANTICIPADO	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 PARCIAL 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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)	\$ 3.330.911,00	\$ 3.330.911,00	\$ 29.978.201,00
2	may-24	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL 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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)	\$ 3.330.911,00	\$ 3.330.911,00	\$ 26.647.290,00
3	jun-24	N/A	TERCER PAGO PARCIAL 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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)	\$ 3.330.911,00	\$ 3.330.911,00	\$ 23.316.379,00
TOTALES							\$ 9.992.733,00	\$ 9.992.733,00	\$ 23.316.379,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO
FECHA	02/05/2024



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:	6324	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:	333.091.123,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	333.091.123,00	Saldo x Comprometer:	333.091.123,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	7024	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	333.091.123,00	0,00	333.091.123,00	333.091.123,00	0,00
Objeto:	CPA 071 / 2024 - 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". - GRUCA									

YULDY ADELA SOLER MACIAS
Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS
Fecha: 2024.01.10 16:09:28 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	29/09/2023
SUBUNIDAD: EMAVI			
FECHA: 4-ene-24		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SELECCIONE	
VIGENCIA ACTUAL: X		TRANSACCIÓN: MARQUE CON UNA X	
VIGENCIA FUTURA:		CDP: X	
N° SOLICITUD CDP:		CRP:	
No. CDP:		VALOR: 333.091.123,00	
No. CRP:		ADICIÓN:	
No. PROCESO:		REDUCCIÓN:	
		ANULACIÓN:	
		CUENTA BANCARIA:	
		TERCERO:	
		LÍNEA DE PAGO:	
VALOR TOTAL: 333.091.123,00		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.	333.091.123,00
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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".			
FIRMA	FIRMA		
POSTFIRMA	Brigadier General. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA	POSTFIRMA	Mayor. SERGIO ANDRÉS 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 Educación Física y Deportes			



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

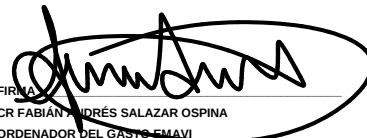
Usuario Solicitante: MHIcardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-11:30 a. m.

Lina Nathalia Cardona Galvez
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	7024	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	333.091.123,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	333.091.123,00
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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)						
				Total:	333.091.123,00	0,00	333.091.123,00
Objeto:	CPA 071 / 2024 - 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". - GRUCA						

BG. VICTOR ALEXANDER CELIS HERRERA
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"

Jefatura o Unidad:									EMAVI									CPA N°		71		Versión		2	
Dependencia Solicitante:									GRUCA									Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)			
																		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 CLASIFICACIO N	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL								
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDOR 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 GESTION PARA DEPORTES DE CONJUNTO Y DE CAMPO ABIERTO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE DE NATACION FORMACION	80111620	Contratación Directa	GLOBAL	1.00	\$ 33.309.112,30	\$ 33.309.112,30								

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	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 AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" - ENTRENANDORE 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 LÓPEZ PATIÑO JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN EMAMI																	
 FIRMA CR FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO EMAMI																	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: Mayo. Año: 2024

CONTRATO N°. 012-05-J-EMAVI-GRUCA-2024

CONTRATISTA: ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON

VALOR DEL CONTRATO: \$33.309.112

FORMA DE PAGO:

MES DE EJECUCION 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

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 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO LOTE 6)

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: 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 DE FEBRERO DE 2023 hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 29.09%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 29.09%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC Abril 2024

Porcentaje de pagos realizados: 10%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 90%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON	ENTRENADOR NATACION ALTO RENDIMIENTO	PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE

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

No ☒ 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 ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No ☐ 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 ☒

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)

- Elaboró plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva.
- Realizó control de asistencia diaria a través de planilla registrando debidamente cada falta.
- Elaboró seguimiento individual a cada atleta.
- Realizó un plan de trabajo específico por atleta

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

- Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.
- Hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y dejarlo en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.
- Realizó preparación específica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.
- Dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.
- Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.
- Mantuvo 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.
- Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de Práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(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

DESCRIPCIÓN 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.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

NOMBRE SUPERVISOR: T2. GIRALDO CLAVIJO HERMAN AUGUSTO

FIRMA:

C.C. No. 1.060.649.049

DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA

	FUERZA AEROSPACIAL 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		

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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 se encuentra en ejecución.



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:

8/05/2024 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	130724	Fecha Registro:	2024-05-08	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:	17624	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:	14608513	Razón Social:	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	003	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2024-05-08

Documentos soporte recibidos	
Código	Descripción
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 012-05

WILSON

COBALEDA

VALDES

Firmado digitalmente por

WILSON COBALEDA VALDES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)