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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 006**
FECHA: **01 DE AGOSTO DE 2024**

El suscrito **CORONEL FABIÁN ANDRÉS 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 Aérea Colombiana". **Contrato 012-06-J-EMAVI-GRUCA-2024.**

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| *PROVEEDOR* | LORENA FRANCO BELALCAZAR |
| *TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN* | CÉDULA DE CIUDADANÍA |
| *No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN* | 1.130.602.752 DE CALI |
| *No DOC. SOPORTE* | Documento Soporte N°006 – 01 de agosto 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)* | 5003425408 - 1002100871 |
| *NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)* | 4500491556 |
| *VIGENCIA* | 2024 |
| *PAC MES* | **SEPTIEMBRE** |
| *BANCO* | *CAJA SOCIAL* |
| *TITULAR* | LORENA FRANCO BELALCAZAR |
| *TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO* | AHORROS |
| *NUMERO CUENTA* | *24130281148* |
| *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. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como
Director Escuela Militar de Aviación
Aprobó

**T2. JULIAN ANDRÉS QUICENO ARISTIZABAL**
Supervisor de Contrato
Elaboró

**TC. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Comandante Grupo Cadetes
Revisó

Vo Bo



Lorena Ago-12-2024.

Powered by CamScanner

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 29-07-2024 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, PAGO PARCIAL | FECHA: 01/08/2024 |
|---|---|
| CONTRATO No. | 012-06-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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION LOTE 7) |
| 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 | $ 3.330.912,00 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | LORENA FRANCO BELALCAZAR |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | T2. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL |
| 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 |

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de agosto de 2024, el señor **Coronel FABIÁN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director Escuela Militar de Aviación, el señor T2 JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA** y la señora **LORENA FRANCO BELALCAZAR** en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.



Powered by CamScanner

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 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. |
| Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato. | GLOBAL | La actividad se realizó sin novedad. |
| 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 | Entregó el informe de actividades del mes de abril sin novedad. |
| Dispone 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 | Asistió a los entrenamientos del fin de semana de los Alféreces y Cadetes cuando fue requerido sin novedad. |
| Mantuvo al dia 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. |
| Registra 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 | Presento el informe mensual de gestión de mayo sin novedad. |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Participó en el control, evaluación y supervisión de las pruebas fisicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato. | GLOBAL | El contratista fue programado en varias ocasiones para el control y supervisión de las pruebas fisicas de los Cadetes. |
| Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad. | 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) |
|---|---|---|
| LORENA FRANCO BELALCAZAR | ENTRENADOR NATACIÓN FORMACIÓN | LICENCIADA EN EDUCACION 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:**



Powered by CamScanner

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__ 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 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO | $ 3.330.911 | Documento soporte N.º 004 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $ 3.330.911 | Documento soporte N.º 005 |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | $3.330.911 | Documento soporte N.º 006 |
| PAGO SALDO PAC | $ 13.323.646 | |

**OBSERVACIONES**

**N/A**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**LORENA FRANCO BELALCAZAR**
Contratista

**Técnico Segundo JULIAN QUICENO ARISTIZABAL**
**Supervisor del Contrato**

**Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA.**
Con traspaso de funciones administrativas y de mando como
Director Escuela Militar de Aviación



Vo. Bo

Powered by CamScanner

**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 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 | | 333.091.123,00 |
| ADICIÓN | | | |
| 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 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 Eduacion 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: | 2024-01-05-11:30 a. m. | |

**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 (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**

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

**CONTRATO No. 012-06-J-EMAVI-GRUCA-2024**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**ESCUELA MILITAR DE AVIACION**

***NIT. 800.141.621-0***

***DEBE A:***

**LORENA FRANCO BELALCAZAR**
**REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA**
**C.C. No. 1130602752 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 DEPORTE INDIVIDUAL NATACION FORMATIVO ABIERTO PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION LOTE 7) | 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 al primer (01) día del mes de agosto de 2024**

**LORENA FRANCO BELALCAZAR**
**C.C. No. 1130602752 DE CALI**
**Correo electronico: lofrabe19@hotmail.com**
**Telefono: 316 535 15 80**
**Direccion: Cr. 24D # 33 c 66**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1130602752 | | FRANCO BELALCAZAR LORENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | crr 24 d 33 c 66 | CALI-VALLE | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 806806706 | 9470549680 | I | 2024/08/14 | 2024/07/29 | BANCO AV VILLAS | 0 | $386,800 |

**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)** | | | | | $1,332,365 | $213,200 | | | $1,332,365 | $166,600 | | | $0 | $0 | | | $1,332,365 | $7,000 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,332,365 | $213,200 | | | $1,332,365 | $166,600 | | | $0 | $0 | | | $1,332,365 | $7,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados) | | | | | $1,332,365 | $213,200 | | | $1,332,365 | $166,600 | | | $0 | $0 | | | $1,332,365 | $7,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1130602752 | FRANCO LORENA | 230301 | 30 | $1,332,365 | $213,200 | EPS037 | 30 | $1,332,365 | $166,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,332,365 | $7,000 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,332,365 | $213,200 | | | $1,332,365 | $166,600 | | | $0 | $0 | | | $1,332,365 | $7,000 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1130602752 | | FRANCO BELALCAZAR LORENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | crr 24 d 33 c 66 | CALI-VALLE | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 806806706 | 9470549680 | I | 2024/08/14 | 2024/07/29 | BANCO AV VILLAS | 0 | $386,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $213,200 | $0 | $0 | $213,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $213,200 | $0 | $0 | $213,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $166,600 | $0 | $0 | $166,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $166,600 | $0 | $0 | $166,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$386,800** | **$0** | **$0** | **$386,800** |

# CERTIFICACIÓN

## -BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Lorena Franco Belalcázar identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.130.602.752, 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 primer (01) día del mes de agosto de 2024 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

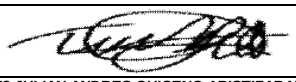
Nombre:
C.C: 1.130.602.752, expedida en Cali
Dirección: Cr. 24D # 33 c 66
Teléfono: 316 535 15 80

| | 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. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA** |
| **No. Contrato** | **012-06-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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION-LOTE 7)** |
| **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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | **$ 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 3.330.911,00 | $ 3.330.911,00 | **$ 23.316.379,00** |
| 4 | jul-24 | N/A | CUARTO PAGO PARCIAL 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 3.330.911,00 | $ 3.330.911,00 | **$19,985,468** |
| 5 | ago-24 | N/A | QUINTO PAGO PARCIAL 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 3.330.911,00 | $ 3.330.911,00 | **$16,654,557** |
| 6 | sep-24 | N/A | SEXTO PAGO PARCIAL 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION - LOTE 7) | $ 3.330.911,00 | $ 3.330.911,00 | **$13,323,646** |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 19.985.466,00** | **$ 19.985.466,00** | **$13,323,646** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | **T2.JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABAL** |
| **FECHA** | 01/08/2024 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI - GRUCA**

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: Agosto Año: 2024

**CONTRATO N°. 012-06-J-EMAVI-GRUCA-2024**

**CONTRATISTA: LORENA FRANCO BELALCAZAR**

**VALOR DEL CONTRATO: $33.309.112**

**FORMA DE PAGO: :** LOS MESES DE PAGO SON DE ACUERDO CON VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO.

PAC ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024.

**FECHA FIRMA CONTRATO**: Día 29. Mes ENERO. 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 AVIACIÓN - MARCO FIDEL SUÁREZ (NATACION FORMACION -LOTE 7)

**CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A**

**FECHA DE FIRMA:** _____

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** _____

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-02-2024 hasta el 30-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 60%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: PAC ABRIL 2024, PAC MAYO 2024, PAC JUNIO 2024, PAC JULIO 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) |
|---|---|---|
| LORENA FRANCO BELALCAZAR | ENTRENADOR NATACION FORMACION | LICENCIADA EN EDUCACION FISICA DEPORTES |
| | | |

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

No __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 _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)**

_____
_

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. |
| Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requiera. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato. |
| Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas. 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. |
| Dispone de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato. |
| 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. |
| Participó en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato. |
| Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad. |
| 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 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)**

**N/A**

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

**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. JULIAN ANDRES QUICENO ARISTIZABL |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 75103399 |
| DEPENDENCIA: | EMAVI-GRUCA |

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

| | FUERZA AEREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-06-2023 |

## 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** | | |

| 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 actualmente se encuentra en ejecución, una vez finalice, se realizará el acta de liquidación. |

## 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: | 9/08/2024 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 239724 | **Fecha Registro:** | 2024-08-09 | **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:** | 17924 | **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:** | 1130602752 | **Razón Social:** | LORENA FRANCO BELALCAZAR | | | | | |

| 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. 012-06-J-EMAVI-GRUCA-2024 |

BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO

Firmado digitalmente por BUSTAMANTE CEDEÑO HAROLD EDUARDO
Fecha: 2024.08.09 16:03:17 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**