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

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°003**

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026

El suscrito **Brigadier General 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 004-01-J-EMAVI-GRUCA-2026**


CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HAROL GOMEZ PEREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.130.655.675 expedida en Santiago de Cali
No DOC. SOPORTE	Documento de soporte N° 003 del 30 de abril del 2026
VALOR TOTAL	\$31.000.000
VALOR A PAGAR	\$3.797.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-06 (REC10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003905234 + 1002415665
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500563407
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
BANCO	BBVA
TITULAR	HAROL GOMEZ PEREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	927259663
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
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	Registró 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
<b>TOTAL FOLIOS</b>		17

En constancia de lo anterior firman:

  
 Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ  
 Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto  
 Aprobó

  
 Técnico Primero ALVAREZ BAYONA WILFRAN  
 EDUARDO  
 Supervisor del Contrato  
 Elaboró

  
 Teniente Coronel DANIEL DÍAZ DEL TORO  
 Gerente del Proyecto  
 Revisó



**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:	4326	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	434.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	434.000.000,00	Saldo x Comprometer:	434.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

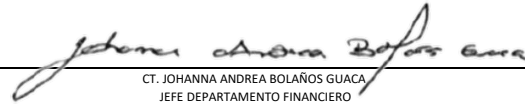
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	4426	Fecha Registro:	2026-01-07	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	10	CSF						
					<b>Total:</b>	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	403.000.000,00	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

Usuario Solicitante: MHerincon Emerson Scheyder Rincon Magin  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-9:37 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	4426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	434.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	434.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)						
				Total:	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS						
				Total:	403.000.000,00	0,00	403.000.000,00
Objeto:	2026 - EMAVI00043 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI						

Coronel. Luz Stella Franco Yapez

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO DIRECTORA EMAVI



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2026 - EMAVI00043

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL  
PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI

Vigencia:  
Fecha:

7/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ORIENTACION MILITAR	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
											<b>Total 02-02-02-008-003 \$ 31.000.000,00</b>	
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TAEKWONDO POOMSES .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ATLETISMO CAMPO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE BALONCESTO .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA FLORETE Y SABLE.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE FUTBOL .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00

R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE NATACION ALTO RENDIMIENTO .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE PENTATLON MILITAR.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TAEKWONDO COMBATE.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TIRO DEPORTIVO ARMAS CORTAS Y LARGAS	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ATLETISMO FONDO	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE VOLEIBOL .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00

**Total 02-02-02-009-006 \$ 403.000.000,00**

**Total Vigencia \$ 434.000.000,00**

**Total CPA: \$ 434.000.000,00**

Observaciones: V1: SE EXPIDE POR INICIO DE PROCESO

Elaboró

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA  
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ**

**NIT. 800.141.621-0**

**DEBE A:**

**HAROL GOMEZ PEREZ  
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA  
CC. 1130655675 de Cali**

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI (LOTE 2 - ATLETISMO FONDO)	01-ABRIL-2026	30-ABRIL-2026	\$ 3.797.500	\$ 0	\$ 3.797.500
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 3.797.500</b>	<b>0%</b>	<b>\$ \$ 3.797.500</b>

*Valor en letras:* TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

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

SOY DECLARANTE DE RENTA	
SI	NO
X	


SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

**Certifico bajo la gravedad de juramento que: No (X) Si ( ) se tomarán Costos o Deducciones asociados a las Rentas de Trabajo diferentes a las provenientes de una Relación Laboral o legal y Reglamentaria.**


Lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de Abril del 2026.



**HAROL GOMEZ PEREZ**  
CC. 1130655675 de Cali  
Correo electronico: harolgom07@hotmail.com  
Teléfono: 3128934967  
Direccion: Calle 2A #18-18

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>																																															
PARCIAL: <u>  X  </u> TOTAL: _____		FECHA 30/04/2026 ✓																																													
CONTRATO No.	004-01-J-EMAVI-GRUCA-2026																																														
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2026																																														
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI (LOTE 2 -ATLETISMO FONDO)																																														
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>PAC MES</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>PORCENTA DE EJECUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>PAC ABRIL</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>PAC MAYO</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>PAC JUNIO</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>PAC JULIO</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>\$ 620.000,00</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 2</td> <td>\$ 31.000.000,00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTA DE EJECUC	FEBRERO	PAC ABRIL	\$ 3.797.500,00	12.25%	MARZO	PAC MAYO	\$ 3.797.500,00	12.25%	ABRIL	PAC JUNIO	\$ 3.797.500,00	12.25%	MAYO	PAC JULIO	\$ 3.797.500,00	12.25%	JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 3.797.500,00	12.25%	JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%	AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%	SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%	OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 620.000,00	2.00%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 2		\$ 31.000.000,00	100%
PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTA DE EJECUC																																												
FEBRERO	PAC ABRIL	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
MARZO	PAC MAYO	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
ABRIL	PAC JUNIO	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
MAYO	PAC JULIO	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 3.797.500,00	12.25%																																												
OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 620.000,00	2.00%																																												
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 2		\$ 31.000.000,00	100%																																												
CONTRATISTA	HAROL GOMEZ PEREZ																																														
INTERVENTOR	NO APLICA																																														
SUPERVISOR	T1. ALVAREZ BAYONA WILFRAN EDUARDO (SUPERVISOR PRINCIPAL) T2. MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO (SUPERVISOR SUPLENTE)																																														
VALOR INICIAL	\$31.000.000																																														
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026																																														
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2026																																														
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>																																															
Modificadorio No. 1	N/A	N/A																																													
Modificadorio No. 2	N/A	N/A																																													
Modificadorio No. 3	N/A	N/A																																													
<b>SUSPENSIÓN Y REINICIOS</b>																																															
Suspensión No. 1	N/A																																														
Ampliación Suspensión	N/A																																														
Reinicio	N/A																																														
FORMA DE PAGO FINAL	N/A																																														
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A																																														
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A																																														

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

En Santiago de Cali, el día 30 del mes de abril de 2026, el señor Brigadier General **OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ**, en su calidad de Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, el señor **T1. ALVAREZ BAYONA WILFRAN EDUARDO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **HAROL GOMEZ PEREZ** en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(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:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de atletismo fondo	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Realizó el control de asistencia diaria y registró debidamente en la planilla correspondiente.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Garantizó el uso adecuado del escenario deportivo, dejándolo en perfecto estado de orden y aseo después de cada práctica	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Preparó específicamente los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requirió. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó con aportes en el proceso de contratación de elementos deportivos, recomendando las fichas técnicas y supervisando los elementos a contratar.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Dictó conferencias, seminarios, talleres y demás actividades extracurriculares formativos a los cadetes	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

de la disciplina deportiva y personal de la escuela militar.		
Participó activamente 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.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrenador realizó el pago de la seguridad social sin novedad.
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asistió con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>

HAROL GOMEZ PEREZ	ENTRENADOR DE ATLETISMO FONDO	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
-------------------	-------------------------------	-------------------------------------------

<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –  
CONTRATO O CONVENIO

Versión N°:

08

Vigencia:

12-03-2026

- 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  N/A

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

### SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 31.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	
VALOR FINAL	\$31.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 003 ✓
PAGO SALDO PAC	\$19.607.500 ✓	

### OBSERVACIONES


NO APLICA

### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HAROL GOMEZ PEREZ  
CONTRATISTA

T1. ALVAREZ BAYONA WILFRAN EDUARDO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ.  
DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO


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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>EMAVI</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>Técnico Primero ALVAREZ BAYONA WILFRAN EDUARDO</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>EMAVI</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>004-01-J-EMAVI-GRUCA-2026</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 2 (ATLETISMO FONDO)</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 31.000.000,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 31.000.000,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-009-006-06		10	N/A	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 2 (ATLETISMO FONDO)	<b>\$ 31.000.000,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>						<b>\$ 31.000.000,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 31.000.000,00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)								<b>\$ 0,00</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 2 (ATLETISMO FONDO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 27.202.500,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 2 (ATLETISMO FONDO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 23.405.000,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 2 (ATLETISMO FONDO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 19.607.500,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 11.392.500,00</b>	<b>\$ 11.392.500,00</b>	<b>\$ 19.607.500,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	T1. ALVAREZ BAYONA WILFRAN EDUARDO
<b>FECHA</b>	30/04/2026

## CERTIFICACIÓN

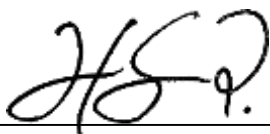
### -BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, HAROL GOMEZ PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.130.655.675, expedida en SANTIAGO DE 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 SI 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, a los treinta (30) días del mes de abril del 2026 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre:

C.C: 1.130.655.675 expedida en CALI

Dirección: Calle 2ª #18-18

Teléfono: 3128934967

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																				
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																	
CC 1130655675			GOMEZ PEREZ HAROL					INDEPENDIENTE			PRINCIPAL			CARRERA 18 No. 2B-31		CALI-VALLE		3421551	No																																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																				
Periodo		Clave					Tipo		Fecha				Pago																																							
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																																		
2026-04		2026-04		258759441		9503915541		I		2026/05/20		2026/04/28		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0		\$499,100																																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	lvs	pl	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes										
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																																				
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																																				
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																																				
1	CC	1130655675	GOMEZ HAROL																			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$499,100											
<b>Total Afiliados( 1)</b>																								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$499,100

## Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$499,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$499,100</b>



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: 8/05/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	116226	Fecha Registro:	2026-05-08	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:	20226	Nro. Cdp:	4326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.797.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.797.500,00	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:	2026-05-08

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

Objeto.:	CTO 004-06
----------	------------

**WILSON**  
**COBALEDA**  
**VALDES**

Firmado digitalmente  
 por WILSON  
 COBALEDA VALDES  
 Fecha: 2026.05.08  
 16:33:46 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)