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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-005549-CP**

FECHA: 10-07-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026*** 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"

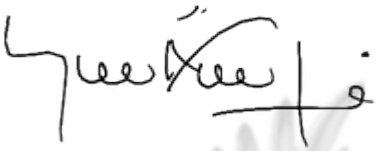
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1032422748
No DOC. SOPORTE	CTO 006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026 OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" LOTE 6. ENTRENADOR DE TIRO.
VALOR TOTAL	$23.544.500
VALOR A PAGAR	$3.363.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-06---- 10 $3.363.500
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003950831
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500570833
VIGENCIA	Actual
PAC MES	JULIO DE 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	488444004060
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Cuena de Cobro	1

FAC-S-2026-005549-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***24***
	TOTAL FOLIOS	***27***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP CT. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:CT. RAMIREZ / DEJDH

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00050	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ	Vigencia: Fecha:	10/04/2026

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
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE ATLETISMO.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE FUTBOL.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE FUTSAL.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR VOLEIBOL.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR TAEKWONDO.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE TIRO.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	PREPARADOR FISICO ALUMNOS.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	30,271,500.00	30,271,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	PREPARADOR FISICO MILITARES.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	37,107,000.00	37,107,000.00

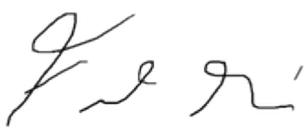
											Total 02-02-02-009-006 $ 208.645.500,00
R-10		02-02-02-009-003	02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	FISIOTERAPEUTA.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	49,801,500.00	49,801,500.00
											Total 02-02-02-009-003 $ 49.801.500,00

Total Vigencia $ 258.447.000,00

Total CPA: $ 258.447.000,00

Observaciones: SE REALIZA REDUCCIÓN DEL CPA CONFORME A OFICIO No FAC-S-2026-088686-CI del 7 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUEA

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 10/04/2026 03:04 p. m. mediante caso CPA - 17386

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-28-3:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1526 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26826	**Fecha Registro:**	2026-03-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.544.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.544.500,00	**Saldo x Obligar:**	23.544.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1032422748	**Razón Social:**	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488444004060	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		23.544.500,00	0,00		
					Total:	23.544.500,00	0,00	23.544.500,00	23.544.500,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” – L-6 ENTRENADOR DE TIRO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141247110145

(415)7707212489984(8020) 000014124711014 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 2 2 7 4 8	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 2 2 7 4 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VELASCO	CORREDOR	PEDRO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Madrid 4 3 0

41. Dirección principal
CL 6 SUR 24 24 TO 4 AP 903

42. Correo electrónico peterand07@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 3 7	3 1 0 3 5 7 1 4 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 2	2 0 1 4 0 2 0 3	9 3 1 9	2 0 2 5 1 0 0 9				3 4 7 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-22 / 03:37:40PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VELASCO CORREDOR PEDRO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA (SEGÚN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

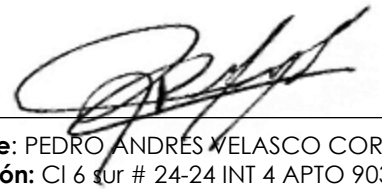
Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 30 DE JUNIO 2026 Documento de cobro No: 003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080
Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
CC 1.032.422.748

La suma de: Tres Millones Trecientos sesenta y tres mil quinientos pesos ($3.363.500 m/cte.) Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCION EDUCACION FISICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" – LOTE 6: ENTRENADOR DE TIRO.	$3.363.500,00		$3.363.500,00
		TOTAL A PAGAR		$3.363.500,00



Nombre: PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
Dirección: Cl 6 sur # 24-24 INT 4 APTO 903 CONJUNTO PROVENZAL
Teléfono: 3103571453
Email: andrwsvelasco@gmail.com
Ciudad: Madrid Cundinamarca

Comentarios

No responsable del Iva

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).
De acuerdo con el artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI___X___ NO_____

Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – FAC

ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRES M. DIAZ”. GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA – GRUEA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES – DEFDE

ENTRENAMIENTO TIRO DEPORTIVO

DOCENTE:
PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR

INFORME No. 003
CORTE DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026
MADRID, CUNDINAMARCA

CONTENIDO

1. Realización plan de entrenamiento escrito, cuadro integrado y gráfico, discriminado por macrociclos, mesociclos, microciclos, sesiones de entrenamiento y horas.

- Objetivo General.

Participar con los mejores deportistas de la ESUFA, en el deporte de Tiro Deportivo, en las modalidades, Fusil 200mt, Rifles de Aire, Rifle tendido, Rifle 3 posiciones , Pistola Tiro Rápido, Pistola Deportiva y Pistola de aire, realizando procesos preparatorios para este 2026 encarando los Próximos Juegos Inter Escuelas de Suboficiales 2027 en las diciplinas de las distintas modalidades, para dejar una representación decorosa, dejando en alto el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana.

- Objetivos específicos.
  i) Llegar a Juegos Inter escuelas en las mejores condiciones técnicas y de rendimiento.
  ii) Generar los espacios acordes para entrenamientos y procesos en cada modalidad a participar.
  iii) Brindar apoyo técnico en polígonos de larga distancia, debido a que la escuela no posee polígono propio.
  iv) Brindar gestiones y asesorías en procesos de adquisición de material para la practica de tiro deportivo en la escuela.
  v) Generar procesos de trabajo físico especifico para la practica ideal del deporte.

  - **Preparación Física.**
    Proyectar al grupo de deportistas, en controles consecutivos físicos, acordes al proceso de preparación física especifica, fortaleciendo zona de Core, propiocepción de tren inferior, y fuerza resistencia en tren superior. Proceso que se evaluara con un test inicial y 7 controles posterior a la inicial. A su vez llevar un control desde el área de fisioterapia en la evaluación de lesiones y proceso de fortalecimiento según el grado de lesión.
  - **Preparación Técnica.**
    Llevar un proceso acorde con los estudiantes de primer y segundo año, donde puedan ser autosuficientes en la línea de tiro, resolviendo problemas presentados en la competencia, generando panoramas técnicos y concientizando su proceso capacitación técnica y funcional de las armas como lo es en fusil, rifle calibre .22L, rifle de aire , Pistola cal .22L y pistola de aire.
  - **Preparación Táctica.**
    Proceso dado en según la modalidad, donde fortalecer los procesos, selección de equipos estratégicamente que pueda dar mayor resultado en competencia, donde las medallas más seguras son las de por equipo, donde llevar a un nivel parejo a los 3 miembros del equipo, para lograr un resultado muy relevante frente a sus oponentes.
    Procesos específicos en busca de la individualidad y especificidad en deportistas donde se da un mayor proceso en una modalidad generando aporte en

medallero de forma individual.

- **Preparación Psicológica**.
  Generar espacios y capacitaciones en procesos psicológicos enfocados al rendimiento deportivo, con personal idóneo en esta área, reforzando la autoconfianza, enfoque y concentración de cada deportista.
- **Preparación Teórica.**
  Fundamentar desde un principio con todo el proceso teórico de cada una de las modalidades, como, por ejemplo, enfoque de miras, estabilidad en el proceso de disparo, acción correcta del disparador y forma de corrección de las armas según la modalidad y distancia. Esto conllevando a que el deportista sea autodidacta en la solución en problemas en el momento de disparo.
- **Competencias Preparatorias.**
  Apoyar desde procesos externos en chequeos o zonales con deportistas de rendimiento del departamento, brindando fogueo y cambio de actitud y aptitud frente a una competencia.

- **Descripción actual en el macrociclo**

- **Macrociclos 1 Y 2**
  1- 7 de junio al 30 de agosto

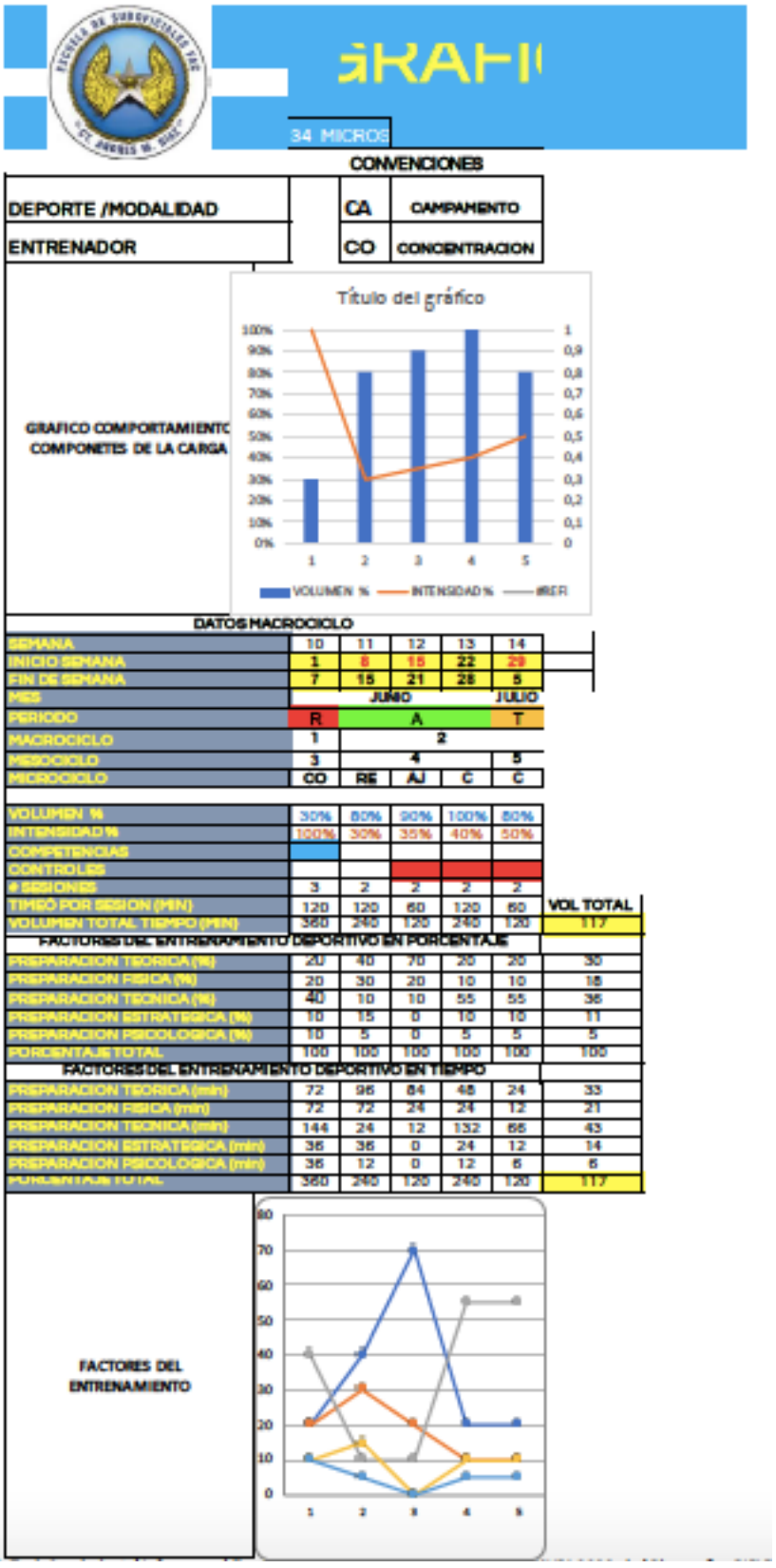
- **Mesociclos 3 y 4**

3= 25 de mayo 7 de junio
4= 8 junio y 28 de junio
5= 29 de junio al 2 de agosto.

- **Microciclos 10 al 14**
  Sesiones de entrenamientos con micros de impacto, restablecimiento, carga impacto y restablecimiento, enfocados a la aplicación de test fisicos y tecnicos de aproximacion a las modalidades de rifles y pistolas.

- **Test físicos de entrada aplicados**
  En test recomendados en tiro deportivo se aplicaría.
  i) Test de navette.
  ii) Plancha isométrica
  iii) Test 20 mt lanzados.
  iv) Test de fuerza abdominal x repetición.
  v) Test de fuerza de brazos x repetición.

Resumen de plan de entrenamiento aplicado del 1 al 30 de JUNIO 2026.



34 MICROS

CONVENCIONES

DEPORTE /MODALIDAD	CA	CAMPAMENTO
ENTRENADOR	CO	CONCENTRACION

GRAFICO COMPORTAMIENTO COMPONETES DE LA CARGA

DATOS MACROCICLO

SEMANA	10	11	12	13	14
INICIO SEMANA	1	8	15	22	29
FIN DE SEMANA	7	15	21	28	5
MES	JUNIO				JULIO
PERIODO	R	A			T
MACROCICLO	1	2			
MESOCICLO	3	4			5
MICROCICLO	CO	RE	AJ	C	C
VOLUMEN %	30%	80%	90%	100%	80%
INTENSIDAD %	100%	30%	35%	40%	50%
COMPETENCIAS					
CONTROLES					
# SESIONES	3	2	2	2	2
TIMEO POR SESION (MIN)	120	120	60	120	60
VOLUMEN TOTAL TIEMPO (MIN)	360	240	120	240	120

FACTORES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN PORCENTAJE						
PREPARACION TEORICA (%)	20	40	70	20	20	30
PREPARACION FISICA (%)	20	30	20	10	10	18
PREPARACION TECNICA (%)	40	10	10	55	55	36
PREPARACION ESTRATEGICA (%)	10	15	0	10	10	11
PREPARACION PSICOLOGICA (%)	10	5	0	5	5	5
PORCENTAJE TOTAL	100	100	100	100	100	100
FACTORES DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN TIEMPO						
PREPARACION TEORICA (min)	72	96	84	48	24	33
PREPARACION FISICA (min)	72	72	24	24	12	21
PREPARACION TECNICA (min)	144	24	12	132	66	43
PREPARACION ESTRATEGICA (min)	36	36	0	24	12	14
PREPARACION PSICOLOGICA (min)	36	12	0	12	6	6
PORCENTAJE TOTAL	360	240	120	240	120	117

VOL TOTAL: 117

FACTORES DEL ENTRENAMIENTO

2. Asistencia y realizar sesiones de entrenamiento del personal de alumnos.

NOVEDADES SESIONES DIARIAS		
FECHA	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN**
1 DE JUNIO	Apoyo al plan Delta	Se dirijo un calentamiento y vuelta a la calma, a la fase de trote en conjunto con el grupo de alumnos de la ESUFA.
2 DE JUNIO	Apoyo procesos en el gimnasio	Se apoya en rutinas o ejecuciones técnicas en el gimnasio.
4 DE JUNIO	Reunión técnica	Se realizo una reunión técnica con el supervisor el contrato.
16 DE JUNIO	Inventarios bodega.	Aprovechando periodo de vacaciones de los alumnos se realizó inventario de la bodega de tiro.
22 DE JUNIO	Apoyo procesos en el gimnasio	Se apoya en rutinas o ejecuciones técnicas en el gimnasio.
23 DE JUNIO	Apoyo partidos de voleibol.	Se apoyo en el juzgamiento y planilla del torneo de voleibol interno en la escuela.
25 DE JUNIO	Apoyo partidos de voleibol.	Se apoyo en el juzgamiento y planilla del torneo de voleibol interno en la escuela.
30 DE JUNIO	Selectivo de fusil	Se realizo selectivo de fusil a 100 mt.

3. Aplicación de test.

NO SE APLICARON TEST FISICOS EN EL MES DE MAYO

4. Evidencia Fotográfica.

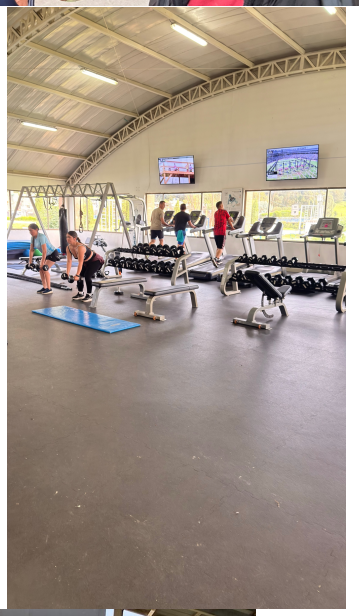
















5. **Acompañamiento a entrenamientos, fogueos o competencias.**

Nota: Durante el lapso del presente informe no se desarrollaron acompañamientos a fogueos y/o competencias.

6. Custodiar y cuidar los elementos recibidos.

A continuación se relaciona el material de tiro deportivo, donde se describe estado funcional para la práctica de las modalidades deportiva.

8 gehmann chaquetas **(estado funcional solo para entrenos)**
6 chaquetas beyabeth **(estado no sirbe)**
5 chaquetas sin marca **(estado no sirbe)**
6 pantalones champion choice (**estado funcional solo para entrenos)**
6 chaquetas sin marca empacadas **(estado no sirbe)**
6 pantalones sin marca empacados **(estado no sirbe)**
5 pantalones sin Marca **(estado no sirbe)**
6 trípodes (7 para armar) **(estado funcional solo para entrenos)**
8 tapaoidos (5 rojos, 2 negros y 1 amarillo) **(estado no sirbe)**
17 correas básicas **(estado funcional para entrenos)**
3 botas (2 talla 44 y 1 talla 42) **(estado funcional, pero irreglamentarias)**
3 zapatos pistola 41 **(estado funcional para entrenos)**
10 telescopios **(estado funcional)**
25 latas diabolos **(estado funcional)**
21 rodillos (8 reglamenrarios) **(estado funcional)**
11 tapetes Anschutz **(estado funcional)**
41 latas de practica **(estado funcional)**
1 cilindro de aire con mordaza **(estado funcional)**
11 guantes (5champoon choice, 6 gehmann) **(estado funcional para entrenos)**
6 botas (5 ang y 1 meyer) tallas 40, 38, 38,39, 37, 39). **(estado funcional)**
4 botas , ang 38, 40, 41, 42 **(estado funcional)**

PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
ENTRENADOR TIRO DEPORTIVO ESUFA.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MADRID, **25/06/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR** con **Cédula de Ciudadanía** número **1032422748**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488444004060**
Fecha de apertura	**04/03/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**30 DE JUNIO DE 2026**
CONTRATO No.	**006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Enero de 2026
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” LOTE 6. ENTRENADOR DE TIRO.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: Valor del presupuesto oficial asignado para el LOTE 6: **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($23.544.500,00).**

No. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	01 de abril al 30 de abril de 2026.	$3.363.500	MAYO
2	01 de mayo al 31 de mayo de 2026.	$3.363.500	JUNIO
3	01 de junio al 30 de junio de 2026.	$3.363.500	JULIO
4	01 de julio al 31 de julio de 2026.	$3.363.500	AGOSTO
5	01 de agosto al 31 de agosto de 2026.	$3.363.500	SEPTIEMBRE
6	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2026.	$3.363.500	OCTUBRE
7	01 de octubre al 31 de octubre de 2026.	$3.363.500	NOVIEMBRE

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el

	artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago. **NOTA 1**: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. **NOTA 2**: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 3**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 4**: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica. **PARÁGRAFO**: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido del mismo, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.
CONTRATISTA	**PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR**
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE**
VALOR INICIAL	$23.544.500,00 VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.
FECHA DE INICIO	1 de Abril del 2026.

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del 01 de abril del 2026 con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de octubre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Modificatorio No. 2	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Modificatorio No. 3	**NO APLICA**	**NO APLICA**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	**NO APLICA**
Ampliación Suspensión	**NO APLICA**
Reinicio	**NO APLICA**
FORMA DE PAGO FINAL	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Madrid, Cundinamarca, el día 30 del mes de junio de 2026, la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, la Señora Subteniente ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES 1. Realizar plan de entrenamiento escrito, cuadro integrado y gráfico. Debe presentarse discriminando macrociclo, mesociclos, microciclos, sesiones de entrenamiento y horas. Incluye: • Objetivos generales y específicos del macrociclo. • Objetivos por cada ítem (preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica, preparación		

teórica, competencias preparatorias, etapa competitiva). • Duración del macrociclo (desde la suscripción del contrato hasta 01 de octubre de 2026) • Número de mesociclos (duración, fechas) y microciclos (duración, fechas), sesiones de entrenamiento. • Contenidos temáticos del macrociclo por cada ítem. • Test a aplicar. / Si aplica.	**N/A**	Se Cumplió a satisfacción según servicios recibidos del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026
2. Asistir y realizar las sesiones de entrenamiento del personal de alumnos. Llevar control de asistencia del personal y novedades (alumnos, personal militar orgánico y cursos de ascenso y civil) / Si aplica.		
3. Aplicación de test. Incluye: tipo y objetivo del test, nombre del personal, resultado y conclusión.		
4. Tomar evidencia fotográfica.		
5. Acompañamiento a entrenamientos, fogueos y competencias dentro y fuera de la Unidad, de acuerdo con requerimiento del supervisor. (Cuando se programen durante la ejecución del contrato).		
6. Custodiar y cuidar los elementos entregados al inicio del contrato, para ejecución de las sesiones de entrenamiento.		

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 (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,	**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)**

	FUERZA AEROESPACIAL 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

PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR	ENTRENADOR DE TIRO	PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN TE23766

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
- **SI____ NO __X__**

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 23.544.500,00	**N/A**
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL	$ 23.544.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.363.500,00	Cuenta de Cobro 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.363.500,00	Cuenta de Cobro 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.363.500,00	Cuenta de Cobro 003
SALDO	$ 13.454.000,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR C.C. 1.032.422.748 de Bogotá, DC. **CONTRATISTA**	ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE **SUPERVISOR**

CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" LOTE 6. ENTRENADOR DE TIRO.**
Valor inicial del contrato	**$ 23.544.500,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.544.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-006-06	10		SERVICIO DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE TIRO	**$ 23.544.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 23.544.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 23.544.500,00**
			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 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	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 20.181.000,00
2	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 16.817.500,00
3	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 13.454.000,00
TOTALES							**$ 10.090.500,00**	**$ 10.090.500,00**	**$ 13.454.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE
FECHA	30/06/2026

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

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PREPARADORES FÍSICOS Y FISIOTERAPEUTA PARA LA SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" LOTE 6. ENTRENADOR DE TIRO.**
Valor inicial del contrato	**$ 23.544.500,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.544.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-006-06	10		SERVICIO DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	ENTRENADOR DE TIRO	**$ 23.544.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 23.544.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 23.544.500,00**
			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 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	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 20.181.000,00
2	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 16.817.500,00
3	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10		ENTRENADOR DE TIRO	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 13.454.000,00
TOTALES							**$ 10.090.500,00**	**$ 10.090.500,00**	**$ 13.454.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CRISTANCHO CRISTANCHO ANGIE KATHERINE
FECHA	30/06/2026

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-25, 12:05:19 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032422748
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1083054622
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	420513585
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 728.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 376.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 294.300	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 57.400	$ 0
		SubTotales:		$ 728.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 728.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-25, 12:08:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083054622

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 25/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR		
Documento	CC1032422748	**Dirección**	CR 1 #6 - 79 INTERIOR 9 APTO 601
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102984882
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MADRID	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032422748	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.354.000	$ 376.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.354.000	$ 294.300	2,436	$ 2.354.000	$ 57.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.354.000	$ 2.354.000	$ 2.354.000	$ 0	$ 376.700	$ 294.300	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 728.400	$ 0	$ 728.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-11:27 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	1032422748	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	488444004060	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR	Pesos		Activa	2035/02/13

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-10-1:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	69426	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	26826	**Nro. Cdp:**	1526	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.363.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.363.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1032422748	**Razón Social:**	PEDRO ANDRES VELASCO CORREDOR					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	003	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-07-10

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

Objeto.:	CTO 006-06-K-ESUFA-GRUEA-2026.

AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIOSIIF
FIRMA RESPONSABLE