| | 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-2026-005550-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 006-03-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 | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1073159005 |
| No DOC. SOPORTE | CTO 006-03-K-ESUFA-GRUEA-2026<br>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 3. ENTRENADOR DE FÚTSAL |
| 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) | 5003950828 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500570830 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | JULIO DE 2026 |
| BANCO | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |
| TITULAR | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 622790207 |
| 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 |

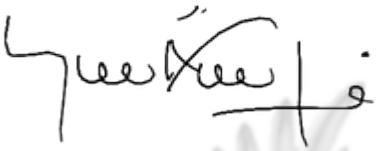
| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Cuenta de Cobro | 1 |

FAC-S-2026-005550-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***23*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***26*** |

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:<br>Código objeto contractual: | ESUFA<br>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:<br>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 |

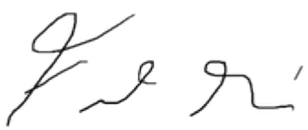
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-009-006 $ 208.645.500,00** |
| R-10 | | 02-02-02-009-003 | 02-02-02-009-003-01 | SERVICIOS DE SALUD HUMANA | FISIOTERAPEUTA. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Global | 1,00 | 49,801,500.00 | 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:** | 26526 | **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** | 1073159005 | **Razón Social:** | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 622790207 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:** | 006-03-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-3 ENTRENADOR FUTSAL |

**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 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141098820627

(415)7707212489984(8020) **000014109882062 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 3 1 5 9 0 0 5 | 7 | 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 7 3 1 5 9 0 0 5 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Madrid 4 3 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ | ALONSO | JUAN | PABLO |

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 3 2 B 15 SUR BRR CEREZOS I

42. Correo electrónico juanmono14@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 5 7 | 3 1 0 3 0 7 1 5 5 2 | 3 0 0 2 4 4 8 3 3 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 6 0 5 1 1 | 8 5 5 2 | 2 0 1 8 0 1 0 2 | | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### 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 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

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 de 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:
JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO
CC 1073159005

La suma de: Tres Millones Trescientos Sesenta y Tres mil Quinientos pesos ($3.363.500,00 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 SECCIÓN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" LOTE 3. ENTRENADOR DE FÚTSAL. | $3.363.500,00 | | $3.363.500,00 |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | $3.363.500,00 |



**Nombre**: JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO
**Dirección:** Calle 8 # 2-08
**Email:** Juanmono14@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 DE FÚTBOL SALA

**DOCENTE:**
**JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO**

**INFORME No. 03**
**CORTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 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

Conformar y Estructurar a través del deporte del futsal, un grupo competitivo con el personal militar y administrativo de la Escuela de Suboficiales "CT Andres M. Diaz" con el fin de contribuir al desarrollo de sus capacidades individuales y grupales.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Potenciar las capacidades físicas, coordinativas, técnicas y psicológicas a través de los principios básicos del entrenamiento del futbol sala, como herramienta que les permita conocer del deporte en la alta competición.

- Generar espacios deportivos y de actividad física para el personal militar de la Escuela de Suboficiales, con el fin de mejorar su condición física y contribuir al desarrollo de sus habilidades en el deporte del fútbol sala.

### OBJETIVOS SEGÚN ÍTEM:

- **Preparación Física: General y Especial**: **Capacidades motrices.**

  **OBJETIVO:** Desarrollar, mejorar y evaluar las capacidades físicas según las necesidades del deportista y su rol en el juego.

  Resistencia aeróbica y anaeróbica (glucolítica y oxidativa), Fuerza (resistencia, aceleración, potencia), Velocidad (multifactorial, reactiva y de ejecución) Movilidad/flexibilidad (Rangos óptimos de movimiento general y especial)
  Coordinación, (ritmo, agilidad, adaptación, anticipación, orientación).

- **Herramientas técnicas:**

  **OBJETIVO:** Mejorar y fortalecer las herramientas técnicas individuales del deportista a través de ejercicios cooperativos enfocados al desarrollo de los principios técnicos del futbol sala.
  Pase y sus variaciones (superficies de contacto), control y sus variaciones, conducción y driblin, finalización y remate, perfiles y orientaciones.

- **Herramientas tácticas:**

  **OBJETIVO:** Enseñar, fortalecer y conceptualizar los diferentes principios tácticos ofensivos y defensivos que se trabajan en el fútbol sala.

  Principios ofensivos (ataque 4-0, 3-1, 2-2), Principios defensivos, (Orientación, Manejo de los perfiles, Triangulo defensivo, Zona fuerte y Zona débil, Punto de Equilibrio) Transiciones ofensivas y defensivas. Inferioridad y superioridad numérica.

- **Preparación Psicológica:**

  **OBJETIVO:** Fomentar y fortalecer el trabajo cooperativo, la tolerancia a la presión y generar actividades para evaluar los comportamientos de control a ante la adversidad.

- **Competencias Preparatorias:**

  **OBJETIVO:** Controlar y evaluar el comportamiento y disposición técnica y táctica de los deportistas en los diferentes fogueos que se realicen dentro y fuera de la escuela.

- **Etapa competitiva:**

  **OBJETIVO:** Obtener en los deportistas un estado optimo de competencia en sus cualidades: físicas, técnicas y psicológicas, según las exigencias presentadas en la modalidad deportiva del futbol sala.

- **Duración del macrociclo: 7 meses: 01 de abril al 31 de octubre de 2026.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"
GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

**MACROCICLO 2026**

DURACIÓN DEL MACROCICLO: 01 DE ABRIL DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

**ENTRENADOR: JUAN PABLO HERNÁNDEZ ALONSO – FUTBOL SALA**

| MACROCICLO 2026 | MACROCICLO 1 "TEMPORADA 1" | | | | MICROCICLOS (10 EN TOTAL) | | | | | | MACROCICLO 2 "TEMPORADA 2" | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESES | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | OCTUBRE | | | |
| MICROCICLOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 9 | | 10 | | | |
| PERÍODOS | PERÍODO PREPARATORIO | | | | COMPETITIVO | | TRANSITORIO | | PERÍODO PREPARATORIO | | COMPETITIVO | | TRANSITORIO | | | |
| ETAPAS | GENERAL | | ESPECIAL | | PRECOMPETITIVA | | COMPETITIVA | TRANSITORIA | GENERAL | | ESPECIAL | | COMPETITIVA | TRANSITORIA | | |
| N° MESOCICLO | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | |
| TIPO DE MESOCICLOS | INTRODUCTORIO | | DESARROLLADOR | | ESTABILIZADOR | | COMPETITIVO | | RECUPERADOR | | DESARROLLADOR | | PRECOMPETITIVO | DESARROLLADOR | | |
| N° MICROCICLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 10 | | 9 | 10 | | |
| TIPO DE MICROCICLO | REC | DES | DEC | DES | EST | EST | COM | COM | REC | DES | EST | | EST | DES | | |
| HORAS SEMANALES | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | | 20 | 8 | | |
| FECHAS | 01 AL 13 | 14 AL 30 | 02 AL 18 | 19 AL 31 | 01 AL 15 | 16 AL 30 | 01 AL 21 | 22 AL 31 | 01 AL 10 | 11 AL 31 | 01 AL 10 | | 11 AL 31 | 11 AL 31 | | |
| PREPARACIÓN FÍSICA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| PREPARACIÓN TÉCNICA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | |
| PREPARACIÓN TÁCTICA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | |
| PREPARACIÓN PSICOLÓGICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| PREPARACIÓN TEÓRICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| COMPETENCIAS PREPARATORIAS | SENA | | UNIVERSIADA | | ACODEF EJÉRCITO | ACODA / LIGA MILITAR | COMANDO FAC | | Amistosos | | HATTRICK | | CAMPEONATO UNIF | | | |
| COMPETENCIAS FUNDAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TEST Y PRUEBAS FÍSICAS | | TEST Y PRUEBAS FÍSICAS | | TEST Y PRUEBAS FÍSICAS | | TEST Y PRUEBAS FÍSICAS | | TEST Y PRUEBAS FÍSICAS | | | | | | | |
| TOTAL MINUTOS | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| TOTAL HORAS | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 8 | | | |

REC: RECUPERACIÓN | DES: DESARROLLADOR | DEC: DESCARGA | EST: ESTABILIZADOR | COM: COMPETITIVO

| MACROCICLO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MESOCICLOS** | **MICROCICLOS** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **TOTAL HORAS** |
| **10** | **37** | **01/04/2026** | **31/10/2026** | **178** |

| TEMPORADA 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MESOCICLOS** | **MICROCICLOS** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **TOTAL HORAS** |
| **1.INTRODUCTORIO** | **2** | **06/04/2026** | **30/04/2026** | **12** |
| **2. DESARROLLADOR** | **4** | **02/05/2026** | **31/05/2026** | **24** |
| **3. ESTABILIZADOR** | **4** | **01/06/2026** | **25/06/2026** | **24** |

**Receso Mitad de Año**

| TEMPORADA 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MESOCICLOS** | **MICROCICLOS** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **TOTAL HORAS** |
| **1. PRECOMPETITIVO** | **4** | **06/07/2026** | **22/07/2027** | **24** |
| **2. COMPETITIVO** | **4** | **23/07/2026** | **27/07/2026** | **8** |
| **3. RECUPERADOR** | **2** | **01/08/2026** | **10/08/2026** | **6** |
| **4. DESARROLLADOR** | **4** | **11/08/2026** | **02/09/2026** | **24** |
| **5. PRECOMPETITIVO** | **3** | **04/09/2026** | **25/09/2026** | **20** |
| **6. COMPETITIVO** | **2** | **28/09/2026** | **09/10/2026** | **12** |
| **7. DESARROLLADOR** | **4** | **12/10/2025** | **31/10/2026** | **24** |
| **TOTAL HORAS 12 MESOCILOS** | | | | **178** |

- **TEST A REALIZAR.**

  **Físicos:**
  Test Rast: Aceleración – Potencia Anaeróbica.
  Shuttler Run
  Test de Course Navette
  Test Abdominal 30”
  Test de Fuerza de Brazo: Flexiones de codo 30”

  **Técnicos:**
  Conducción: Illinois
  Manejo Perfiles
  Finalización (Remate)

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

**ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"**

**LOTE 3 - FUTSAL -LISTADO DE ASISTENCIA ALUMNOS ESUFA**

| | GRADO | NOMBRES COMPLETOS | JUNIO | | | | | | | | | N° Total de Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | 23 | 25 | 30 | |
| 1 | AL2 | BOLAÑOS URREA NICOL | | | | | | | | | | 0 |
| 2 | AL2 | LOZANO LONDOÑO DANNA | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 5 |
| 3 | AL2 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | AL2 | ARENAS SALAZAR JOHAN | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| 5 | AL2 | SIERRA BUSTACARA SANDY | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | AL2 | ECHEVERRY VILLALOBOS TANIA | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | AL2 | ARIAS CHAVEZ MAYLIN DANIELA | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 6 |
| 8 | AL2 | RODRIGUEZ ALVAREZ MAHIREN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7 |
| 9 | AL2 | CADENA MENJURA MADY ANGELICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| 10 | AL2 | RINCÓN CABALLERO MICHAEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11 | AL1 CRES | MORENO GARCÍA ADRIANA LORENA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | AL1 CRES | NIETO RIVERA CLAUDA VIVIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | AL1 CRES | BRIÑEZ GUERRERO MAYERLY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | AL1 CRES | ORDOÑEZ VALENCIA MARÍA PAULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 15 | AL1 CRES | RUSINQUE IRREÑO LAURA DANIELA | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
| 16 | AL1 CRES | ACEVEDO ACEVEDO GERALDINE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 17 | AL1 CRES | ALARCON MORALES PAULA ANDRÉA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | AL1 CRES | GARCÍA MUÑOZ YELINETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 19 | AL1 CRES | MENDOZA MONCADA LIZETH NATALIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 20 | AL1 CRES | SALGUERO PORRAS DANNA MICHELLE | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | AL1 CRES | TORO CAICEDO KAROL BIBIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | AL1 CRES | COMBITA FUENTES HEIDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 23 | AL1 | CHACON FUQUENE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | AL1 | SANDOVAL BOSSA GIOGENITH DANIELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 25 | AL1 | HIDALGO HIDALGO DANIELA ALEXANDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 26 | AL1 | PARRA RODRIGUEZ CAMILA ALEJANDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 27 | AL1 | CABRERA CUASTUZA KAREN LIZBETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 28 | AL1 | ALVAREZ GIL YARIANY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN** |
| **01 DE JUNIO DE 2026** | ENTRENAMIENTO ALUMNOS | Se realizó calentamiento y acompañamiento a las pruebas físicas de los alumnos de primer año de la ESUFA. |
| **02 DE JUNIO DE 2026** | ENTRENAMIENTO ALUMNOS | Entrenamiento físico: Se realizó entrenamiento físico de resistencia y fuerza. Ejercicios de pliometría, fuerza en tren inferior y juegos de cooperación con énfasis en la resistencia aeróbica. |
| **04 DE JUNIO DE 2026** | APOYO A LA GESTIÓN | Reunión con el Ct. Giraldo para la organización de tareas en bodega y ejecución del torneo interno de voleibol y futbol 7 en la Escuela. |
| **09 DE JUNIO DE 2026** | APOYO A LA GESTIÓN | Reunión con el Ct. Giraldo para la revisión de las pruebas físicas que se realizaron al inicio del proceso deportivo. De igual forma, Organización del material (bodega) utilizado durante las sesiones de entrenamiento. |
| **11 DE JUNIO DE 2026** | ENTRENAMIENTO ALUMNOS | Toma de medidas antropométricas: peso, talla, Perímetro de cintura a los Alumnos que por temas de salud (excusados) no se les realizó diagnóstico para plan de entrenamiento. |
| **22 DE JUNIO DE 2026** | ENTRENAMIENTO ALUMNOS | Entrenamiento Técnico: Ejercicios en espacio reducido: transiciones, toma de decisiones y ejercicios de finalización. Entrenamiento táctico: líneas de pase, línea de jugador y coberturas defensivas. |
| **23 DE JUNIO DE 2026** | APOYO A LA GESTIÓN | Acompañamiento, organización y apoyo a juzgamiento del torneo de voleibol realizado en la Escuela. |
| **25 DE JUNIO DE 2026** | APOYO A LA GESTIÓN | Acompañamiento, organización y apoyo a juzgamiento del torneo de futbol 7 realizado en la Escuela. |
| **30 DE JUNIO DE 2026** | APOYO A LA GESTIÓN | Acompañamiento, organización y apoyo a juzgamiento del torneo de voleibol realizado en la Escuela. |

3. Aplicación de test.

**Nota:** Durante el lapso del presente no se llevó a cabo ningún test físico.

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.

| Inventario Material Futsal ESUFA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Elemento** | **Cantidad** | **Estado** | | |
| | | **Bueno** | **Regular** | **Mal** |
| Balones | 14 | 10 | 5 | 0 |
| Petos | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Tula Balones | 1 | 1 | 0 | 0 |

Informe elaborado y entregado por:

_____

NOMBRE: JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO
ENTRENADOR DE FUTSAL

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
**Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 622790207**

El Banco AV Villas certifica que: **Juan Pablo Hernandez Alonso**
identificado con el documento No. 1073159005, tiene en la oficina MADRID (622) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 622790207 desde el 28 de enero de 2021.

Fecha de expedición: 24/06/2026

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: __X__ TOTAL: _____** | **30 DE JUNIO DE 2026** |
| **CONTRATO No.** | **006-03-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 3. ENTRENADOR DE FÚTSAL. |
| **FORMA DE PAGO** | El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación:<br><br>Valor del presupuesto oficial asignado para el LOTE 3: **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($23.544.500,00).** |

| PAGOS | 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.<br><br>**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.<br><br>**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.<br><br>**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.<br><br>**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.<br><br>**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** | **JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO** |
| **INTERVENTOR** | **NO APLICA** |
| **SUPERVISOR** | **ST. DUARTE GALLO JORGE ARMANDO** |
| **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. |

| | 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 |

| 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, el Señor Subteniente DUARTE GALLO JORGE ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO 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** |
| 1. Realizar plan de entrenamiento escrito, cuadro integrado y gráfico. Debe presentarse discriminando macrociclo, mesociclos, microciclos, sesiones de entrenamiento y horas.<br>Incluye:<br>• Objetivos generales y específicos del macrociclo.<br>• 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)<br>• Número de mesociclos (duración, fechas) y microciclos (duración, fechas), sesiones de entrenamiento.<br>• Contenidos temáticos del macrociclo por cada ítem.<br>• 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.<br>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) |
|---|---|---|
| **JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO** | **ENTRENADOR DE FÚTSAL** | **PROFESIONAL EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA** |

| | 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 |

| | | TE22172 |
|---|---|---|

**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**

| | |
|---|---|
| JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO<br>C.C. 1.073.159.005 de Madrid, Cundinamarca.<br>**CONTRATISTA** | ST. DUARTE GALLO JORGE ARMANDO<br>**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. DUARTE GALLO JORGE ARMANDO** |
| **Ordenador del Gasto** | **ESUFA** |
| **No. Contrato** | **006-03-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 3. ENTRENADOR DE FÚTSAL.** |
| **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) | RECURSO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-02-009-006-06 | 10 | | SERVICIO DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS | ENTRENADOR DE FÚTSAL | **$ 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 FÚTSAL | $ 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 FÚTSAL | $ 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 FÚTSAL | $ 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. DUARTE GALLO JORGE ARMANDO |
| **FECHA** | 30/06/2026 |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-24, 12:14:30 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1082402356

Periodo Cotización: junio de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026 | Referencia pago 8824103613

PAGADA 24/06/2026

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | | |
| Documento | CC1073159005 | Dirección | CARRERA 3 # 2-15 SUR |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3002448334 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma | ÚNICO |
| Ciudad | MADRID | Departamento | CUNDINAMARCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos 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 AFP | Días EPS | Días | 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 1073159005 | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $1,750,905 | $280,200 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $1,750,905 | $218,900 | 0.522 | $1,750,905 | $9,200 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $508,300 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,750,905 | $1,750,905 | $1,750,905 | $0 | $280,200 | $218,900 | $9,200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $508,300 | $0 | $508,300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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: | 2026-07-10-11:31 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 | 1073159005 | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Ahorro | 622790207 | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | Pesos | | Activa | 2034/02/07 |

## 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:** | 69526 | **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:** | 26526 | **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:** | 1073159005 | **Razón Social:** | JUAN PABLO HERNANDEZ ALONSO | | | | | |

| 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 006-03-K-ESUFA-GRUEA-2026. |

**AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF**
**FIRMA RESPONSABLE**