

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 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" 003-00-J-EMAVI-GRUCA-2026

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DIANA CAROLINA VELASCO ALEJALDE
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.062.298.149
No DOC. SOPORTE	Documento de soporte N°003 del 30 de Abril de 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	A 02-02-02-009-003-01 (REC10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003904676 + 1002415255
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500563302
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DIANA CAROLINA VELASCO ALEJALDE
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	86500001030
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplica)	
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	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	13
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:

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

Técnico Primero EDWIN ALBERTO CÉSPEDES
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel DANIEL DÍAZ DEL TORO
Gerente del Proyecto
Revisó

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800.141.621-0**

DEBE A:

**DIANA CAROLINA VELASCO ELEJALDE
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
CC. 1062298149 de SANTANDER DE QUILICHAO**

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 LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACION FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 1 - FISIOTERAPEUTA	1-abr-26	30-abr-26	\$ 3.797.500	\$ 0	\$ 3.797.500
TOTALES			\$ 3.797.500	0%	\$ 3.797.500

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 de 2026.

D. Carolina Velasco E.
DIANA CAROLINA VELASCO ELEJALDE
CC. 1062298149 de SANTANDER DE QUILICHAO
Correo electronico: carovelasco15@hotmail.com
Teléfono: 3102370632
Direccion: calle 32 a norte #2a-37

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																																																
PARCIAL: <u> X </u> TOTAL: <u> </u>		FECHA 30/04/2026 ✓																																														
CONTRATO No.		003-00-J-EMAVI-GRUCA-2026																																														
FECHA SUSCRIPCIÓN		22 DE ENERO DE 2026 ✓																																														
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FÍSICA PARA EL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 1 - FISIOTERAPEUTA																																														
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>PAC MES</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCION</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 1 ✓</td> <td>\$ 31.000.000,00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION	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 1 ✓		\$ 31.000.000,00	100%
PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION																																													
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 1 ✓		\$ 31.000.000,00	100%																																													
CONTRATISTA		DIANA CAROLINA VELASCO ALEJALDE																																														
INTERVENTOR		NO APLICA																																														
SUPERVISOR		T1. CESPEDES TORRES EDWIN ALBERTO (SUPERVISOR PRINCIPAL) T3. CALLEJAS LAMPREA ANGIE ALEJANDRA (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																																														
MODIFICACIONES AL CONTRATO																																																
Modificadorio No. 1	N/A	N/A																																														
Modificadorio No. 2	N/A	N/A																																														
Modificadorio No. 3	N/A	N/A																																														
SUSPENSIÓN Y REINICIOS																																																
Suspensión No. 1	N/A																																															
Ampliación Suspensión	N/A																																															
Reinicio	N/A																																															
FORMA DE PAGO FINAL	N/A																																															
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A																																															

	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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
---------------------------------	-----

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. CESPEDES TORRES EDWIN ALBERTO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **DIANA CAROLINA VELASCO ALEJALDE** 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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elaboró el plan de seguimiento y valoración para todo el personal de Alféreces y Cadetes.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Acompañó a los deportistas de las disciplinas deportivas en las salidas deportivas, entrenamientos y competencias, previa coordinación con la sección deportes y entrenadores deportivos.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Acompañó en la proyección y preparación de los cadetes para el logro de excelentes resultados en los diferentes chequeos, fogueos y competencias donde estén representando la Fuerza Aérea.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó control de asistencia a fisioterapia a través de libro foliado o planilla registrando debidamente cada falta con nombre claro del cadete y reportar de manera inmediata a la sección.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Elaboró seguimiento individual a cada paciente.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó un programa de capacitación bimensual para el personal de Alféreces y Cadetes.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Elaboró dos campañas de prevención de accidentes y auto cuidado. Durante el primer y segundo semestre del año.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Participó de los eventos deportivos internos que se realicen por parte de los Alféreces y Cadetes como es el volar, inter-escuadrones, o actividades recreativas de integración deportiva.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó al menos dos conferencias a todo el personal del grupo cadetes incluyendo funcionarios civiles y militares, sobre temas afines a la profesión.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Elaboró de carteleras mensuales informativas para la prevención de lesiones deportivas.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Rehabilito física y deportivamente a los cadetes y alféreces.	GLOBAL	Se realizó sin novedad



FUERZA AEROSPAECIAL 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

Apoyó a los docentes de cada deporte en la prevención de lesiones deportivas.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó informe de recuperación mensual por cada deporte	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Informó la evolución de deportistas que están en tratamiento fisioterapéutico al docente que le corresponde.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó estadística mensual de las actividades e intervenciones de consulta externa y campo.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó supervisión de los diferentes deportes y evitar lesiones deportivas durante el entrenamiento y competencias.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Preparó protocolos de tratamiento de patologías atendidas.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Educo a los docentes deportivos de las diferentes técnicas de intervención y recuperación de los cadetes y alféreces	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó variedad de tratamientos clínicos y deportivos para la recuperación rápida de los cadetes.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó Tele consulta a todo personal de Alféreces y Cadetes que lo requieran, en caso de que de manera presencial sea imposible asistir.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Realizó atención en los tiempos independientes de los Alféreces y Cadetes de acuerdo con coordinación con la sección deportes y grupo académico.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Dispuso de tiempo para requerimientos adicionales por parte de la entidad contratante.	GLOBAL	Se realizó sin novedad
Apoyó con atención en recuperación a población de la Escuela Militar de Aviación, con base en requerimientos previos por parte del establecimiento de sanidad militar de la Unidad.	GLOBAL	Se realizó sin novedad

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	----------	-------------------------

N/A N/A N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	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)
CAROLINA VELASCO ALEJALDE	FISIOTERAPEUTA	1062298149

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: ☒

Valor del incremento: \$ N/A (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

	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

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ☐ NO: ☒ Años a incrementar: N/A
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ☐ NO ☒ 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

 CAROLINA VELASCO ALEJALDE CONTRATISTA	 Técnico Primero EDWIN ALBERTO CESPEDÉ. TORRES SUPERVISOR DEL CONTRATO
---	--


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



PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202604 Número planilla 1081577145
Periodo Servicio 202604
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período de consulta del Informe: Desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026

Pagada 27/04/2026

Fecha de Creación del Informe: lunes, 27 de abril de 2026 04:28:31 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA VELASCO ELEJALDE		
Documento	CC1062298149	Dirección	CL 32A #2 A - 37
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3165526
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO Total Afiliados 1
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1062298149		
Tipo de Cotizante	57	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	0

Salario	\$ 1.750.905
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
VELASCO ELEJALDE DIANA CAROLINA	76001000 - 76

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	\$ 1.750.905
Total Cotización AFP	\$ 280.200
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	EPS018
Código EPS Traslado	
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	
IBC EPS	\$ 1.750.905
Aporte EPS	\$ 218.900
Aporte UPC	\$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	\$ 1.750.905
Aporte ARP	\$ 42.700

Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	\$ 0
Aporte CCF	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Diana carolina velasco Elejalde, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.062.298.149 expedida en Santander de Quilichao, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que NO soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.
3. Certifico que estoy al día y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,

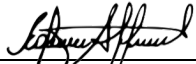
D. Carolina Velasco E.

Nombre: Diana Carolina Velasco Elejalde
C.C: 1.062.298.149 de Santander de Quilichao
Dirección: calle 32ª norte 2ª-37
Teléfono: 3102370632

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4
					Vigencia	18/11/24

Jefatura o Unidad:										ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ					
Nombre del Supervisor de Contrato										T1. CESPEDES TORRES EDWIN ALBERTO					
Ordenador del Gasto										EMAVI					
No. Contrato										003-00-J-EMAVI-GRUCA-2026					
Objeto del contrato										PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE1 – FISIOTERAPEUTA.					
Valor del contrato										\$ 31.000.000,00					
Adición										N/A					
Reducción										N/A					
Valor final del contrato										\$ 31.000.000,00					
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO						
02-02-02-009-003-1									10		Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE1 – FISIOTERAPEUTA.	\$ 31.000.000,00		
TOTAL VIGENCIA 2026													\$ 31.000.000,00		
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024, 2025, 2026													\$ 31.000.000,00		

02-02-02-009-006 (REC16)						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS		
1	abr-26	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003 - 1 REC 10	NA	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE1 – FISIOTERAPEUTA.	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 27.202.500,00		
2	may-26	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003 - 1 REC 10	NA	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE1 – FISIOTERAPEUTA.	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 23.405.000,00		
3	jun-26	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003 - 1 REC 10	NA	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE1 – FISIOTERAPEUTA.	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 19.607.500,00		
TOTALES							\$ 11.392.500,00	\$ 11.392.500,00	\$ 19.607.500,00		

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CESPEDES TORRES EDWIN ALBERTO
FECHA	30/04/26

FIRMA (Supervisor del Contrato)	N/A
POSTFIRMA	N/A
FECHA	N/A



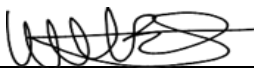
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaosoriol
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009
Fecha y Hora Sistema: 9/01/2026 12:00:00 a. m.

Andrea Osorio Ledesma
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION

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"										
Número:	6126	Fecha Registro:	2026-01-09	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:	62.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	62.000.000,00	Saldo x Comprometer:	62.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4326	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS EN CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMVI									

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																						
			Versión N°:	10																																						
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Vigencia:	19/05/2025																																						
SUBUNIDAD		SELECCIONE																																								
FECHA:		2-ene-26																																								
		DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO																																								
		SELECCIONE																																								
VIGENCIA ACTUAL		X		<table><tr><td rowspan="2">TRANSACCIÓN</td><td colspan="2">MARQUE CON UNA X</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr><tr><td>CDP</td><td>CRP</td></tr><tr><td>CREACIÓN</td><td>X</td><td></td><td>62.000.000,00</td></tr><tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REDUCCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR	CDP	CRP	CREACIÓN	X		62.000.000,00	ADICIÓN				REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				MEDIO DE PAGO				LÍNEA DE PAGO			
TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR																																							
	CDP	CRP																																								
CREACIÓN	X		62.000.000,00																																							
ADICIÓN																																										
REDUCCIÓN																																										
ANULACIÓN																																										
CUENTA BANCARIA																																										
TERCERO																																										
MEDIO DE PAGO																																										
LÍNEA DE PAGO																																										
VIGENCIA FUTURA																																										
N° SOLICITUD CDP																																										
No. CDP																																										
No. CRP																																										
VALOR TOTAL		62.000.000,00																																								
		OTRAS MONEDAS																																								
		SELECCIONE																																								
TRM																																										
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																																										
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL																																						
A-02-02-02-009-003	10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES		62.000.000,00																																						
TOTAL			\$ -	\$ 62.000.000,00																																						
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																										
RECURSO	MES			VALOR																																						
10																																										
TOTAL																																										
TERCERO ORIGINAL																																										
RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN																																								
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)																																										
TITULAR DE LA CUENTA		No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR																																								
ENTIDAD BANCARIA		NÚMERO DE CUENTA																																								
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA																																							
		SELECCIONE																																								
CERTIFICACIÓN:																																										
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.																																										
OBSERVACIONES																																										
SE SOLICITA LA CREACIÓN DEL CPA Y CDP POR INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS EN CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI"																																										
FIRMA			FIRMA																																							
POSTFIRMA	Coronel. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ		POSTFIRMA	Mayor. WILSON FILIBERTO PARRA RAMIREZ																																						
CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Directora EMAVI		CARGO	Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Comandante Grupo Cadetes																																						
																																										
Capitan. VASQUEZ REY GUILLERMO ANDRES																																										
Estructurador Tecnico																																										



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: 7/01/2026 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	4326	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	62.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	62.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES						
				Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00
Objeto:	2026 - EMAVI00039 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS EN CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y PREPARACIÓN FISICA PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI						


Coronel. Luz Stella Franco Yapez

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO DIRECTORA EMAVI



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2026 - EMAVI00039

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS EN CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE Y
PREPARACIÓN FISICA PARA EL 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
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-003	02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	GRUCA - OPS FISIOTERAPEUTA .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-003	02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	GRUCA - OPS KINESIOLOGO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
											Total 02-02-02-009-003 \$ 62.000.000,00	
												Total Vigencia \$ 62.000.000,00

Total CPA: \$ 62.000.000,00

Observaciones: V1: SE EXPIDE POR INICIO DE PROCESO

Elaboró

CARLOS A SANDOVAL M.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL



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 a. m.

Cuentas por Pagar							
Número:	115526	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:	13626	Nro. Cdp:	6126
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:	1062298149	Razón Social:	DIANA CAROLINA VELASCO ELEJALDE				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	003	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2026-05-08

Documentos Soporte Recibidos	
Código	Descripción
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 003-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.05.08 09:11:39 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)