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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°005

FECHA: 01 DE JULIO DE 2026

El suscrito Brigadier General **OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ** Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante resolución ministerial No. 0052 del 15 de enero de 2024; autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana" **Contrato 004-03-J-EMAVI-GRUCA-2026**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**LUIS FERNANDO VELASCO PARRA**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**CÉDULA DE CIUDADANIA**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**16.764.586 de Cali**
No DOC. SOPORTE	**Documento de soporte N°005 del 01 de julio de 2026**
VALOR TOTAL	**$34.177.500**
VALOR A PAGAR	**$3.797.500**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	**N/A**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-009-006-06 (REC10)*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003950578 - 1002446832
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500570806
VIGENCIA	**2026**
PAC MES	**AGOSTO**
BANCO	**BANCOLOMBIA**
TITULAR	**LUIS FERNANDO VELASCO PARRA**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA CORRIENTE**
NUMERO CUENTA	**30385199981**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
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	1
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.	16
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

Brigadier General OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
Directora de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto.
Aprobó

William E Azcuntar
T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
Supervisor del Contrato
Elaboró

TC. DANIEL DÍAZ DEL TORO
Gerente del Proyecto
Revisó

Lorena Jul-10-2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 005

CONTRATO No 004-03-J-EMAVI-GRUCA-2026

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

NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
CC. 16764586 de Cali

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI (LOTE 4 - ESGRIMA FLORETE)	1-jun-26	30-jun-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		Rentas NO Laborales .	X

SOY DECLARANTRE DE RENTA	
SI	NO
X	

SOY PENSIONADO	
SI	NO
	X

Certifico bajo la gravedad de juramento que: No ( ) Si (X) 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 el primer (01) día del mes de julio de 2026.



LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
CC. 16764586 de Cali
Correo electronico: luisfer_velasco@yahoo.com
Teléfono: 3108433750
Direccion: Carrera 56 No. 1Aoe-45

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL: _____	FECHA 01/07/2026
CONTRATO No.	004-03-J-EMAVI-GRUCA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-ENERO-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI (LOTE 4 ESGRIMA FLORETE)
FORMA DE PAGO	

EJECUCION 2026	PAC MES 2026	VALOR MENSUAL	% DE EJECUCIÓN
FEBRERO	ABRIL	$ 3.797.500	12,25%
MARZO	MAYO	$ 3.797.500	12,25%
ABRIL	JUNIO	$ 3.797.500	12,25%
MAYO	JULIO	$ 3.797.500	12,25%
JUNIO	AGOSTO	$ 3.797.500	12,25%
JULIO	SEPTIEMBRE	$ 3.797.500	12,25%
AGOSTO	OCTUBRE	$ 3.797.500	12,25%
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$ 3.797.500	12,25%
OCTUBRE	DICIEMBRE	$ 620.000	2,00%
VALOR TOTAL		$ 31.000.000	100,00%

CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
VALOR INICIAL	$31.000.000
FECHA DE INICIO	02-FEBRERO-2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31-OCTUBRE -2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	FECHA DE APROBACION 19-JUN-2026	PLAZO DE EJECUCION: 06-11-2026 VALOR DEL CONTRATO: $31.000.000 VALOR ADICION: $3.177.500 VALOR TOTAL CONTRATO: $ 34.177.500
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio 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

	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

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la ciudad de Santiago de Cali, al 01 días del mes de julio de 2026, el señor **Brigadier General OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor(a)LUIS FERNANDO VELASCO PARRA, 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/convenio.

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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de: Esgrima florete.	N/A	Elaboró plan de trabajo para el desarrollo de la disciplina
Realizó el control de asistencia diaria y registrarlo debidamente en la planilla correspondiente.	N/A	Realizó control de asistencia
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	N/A	Elaboró seguimiento individual
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	N/A	Realizó plan de trabajo por atleta
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	N/A	Fomentó participación entre los deportistas
Detalló juegos interactivos que le permita al alumno fortalecer las competencias de acuerdo con su grado.	N/A	Realizó juegos interactivos
Garantizó el uso adecuado del escenario deportivo, dejándolo en perfecto estado de orden y aseo después de cada práctica.	N/A	Utilizó los escenarios deportivos adecuadamente
Preparó específicamente los alféreces y cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	N/A	Preparó y fortaleció las habilidades de los cadetes
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requiera. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	N/A	Participó en los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva

Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas si es necesario. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	N/A	Apoyó el entrenamiento en otras disciplinas deportivas
Asistió a todas las salidas deportivas dentro y fuera de la ciudad. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	N/A	Asistió a las salidas deportivas
Dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido para actividades programadas. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	N/A	Dispuso de tiempo los fines de semana en el que fue requerido
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	N/A	Registró las actividades con evidencias del entrenamiento
Dictó conferencias, seminarios, talleres y demás actividades extracurriculares formativos a los cadetes de la disciplina deportiva y personal de la escuela militar.	N/A	Dictó conferencias y seminarios
Participó activamente en el control, evaluación y supervisión de las pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	N/A	Participó en el control y evaluación de pruebas físicas del personal de Alféreces y cadetes.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	N/A	Mantiene al día el pago de la seguridad social
Dictó las clases en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	N/A	Dictó las clases en excelente estado de presentación
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	N/A	Respondió al control y supervisión de los elementos deportivos en la practica
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de estos.	N/A	Solicitó por escrito los elementos deportivos
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS FERNANDO VELASCO PARRA	ENTRENADOR ESGRIMA FLORETE	ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA.

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: $___N/A___

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: ___N/A____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__ N/A

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 31.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$3.177.500	
VALOR FINAL	$ 34.177.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.797.500	Documento soporte No. 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.797.500	Documento soporte No. 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.797.500	Documento soporte No. 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.797.500	Documento soporte No. 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.797.500	Documento soporte No. 005
PAGO SALDO PAC	$ 15.190.000	

OBSERVACIONES

	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

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS FERNANDO VELASCO PARRA **CONTRATISTA**	William E Azcuntar **T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO** **SUPERVISOR**

Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ
Director de la Escuela Militar de Aviación y ordenador del gasto

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **Luis Fernando Velasco Parra**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.764.586, expedida en Cali, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

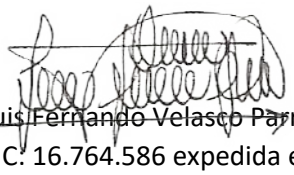
1. Que soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

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, el primer (01) día del mes de julio de 2026 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Luis Fernando Velasco Parra
C.C. 16.764.586 expedida en Cali
Carrera 56 #1Aoe-45 Ap 304 T 4
Cel 3108433750

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**004-03-J-EMAVI-GRUCA-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE**
Valor inicial del contrato	**$ 31.000.000,00**
Adición	**$ 3.177.500,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 34.177.500,00**

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	N/A	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	**$ 34.177.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 34.177.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 34.177.500,00**
			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	PAC ABRIL	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 30.380.000,00
2	PAC MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 26.582.500,00
3	PAC JUNIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 22.785.000,00
4	PAC JULIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 18.987.500,00
5	PAC AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA ELENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI LOTE 4 – ESGRIMA FLORETE	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 15.190.000,00
TOTALES							**$ 18.987.500,00**	**$ 18.987.500,00**	$ 15.190.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	William E Azcuntar.
POSTFIRMA	T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
FECHA	1/07/2026

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	2026-06-23, 10:15:12 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 16764586
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823931952 / 1082064661
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 499.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0

SubTotales:	$ 499.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 499.100

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: 2026-06-23, 10:54:04 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082064661

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823931952

PAGADO 23/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA		
Documento	CC16764586	**Dirección**	CR 56 SUR #1 AOE - 45 G ALTO APTO 304 4
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108433750
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 16764586	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

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	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

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.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyunda	Luz Mery Yunda Galindez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-16-8:33 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4326	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	434.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	44.485.000,00		**Valor Actual.:**	478.485.000,00	**Saldo x Comprometer:**	44.485.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4426	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2026-02-10	31.000.000,00	3.177.500,00			
					Total:	31.000.000,00	3.177.500,00	34.177.500,00	3.177.500,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	2026-02-10	403.000.000,00	41.307.500,00			
					Total:	403.000.000,00	41.307.500,00	444.307.500,00	41.307.500,00	0,00

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

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	10-feb-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	4326
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN	X		44.485.000,00
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	478.485.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3.177.500,00	34.177.500,00
A-02-02-02-009-006	10	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	41.307.500,00	444.307.500,00
		TOTAL	$ 44.485.000,00	$ 478.485.000,00

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 ADICION DEL CDP 4326 DEL PROCESO CONTRACTUAL "PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI" POR MOTIVO DE APOYO PRESUPUESTAL.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Brigadier General. OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ	POSTFIRMA	Teniente Coronel. DANIEL DIAZ DEL TORO
CARGO	Ordenador del Gasto	CARGO	Comandante Grupo Cadetes

Capitan. VASQUEZ REY GULLERMO ANDRES
Estructurador Tecnico

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante	Usuario Solicitante:	MHcsandova — Carlos Arturo Sandoval Martinez
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009 — FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
	Fecha y Hora Sistema:	2026-02-11-8:08 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	434.000.000,00	Valor Total Operaciones:	44.485.000,00	Valor Actual:	478.485.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2026-02-10	31.000.000,00	3.177.500,00	
		Total:	31.000.000,00	3.177.500,00	34.177.500,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2026-02-10	403.000.000,00	41.307.500,00	
		Total:	403.000.000,00	41.307.500,00	444.307.500,00

Objeto:	2026 - EMAVI00043 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI.

BG. OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2026 - EMAVI00043	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI	Vigencia: Fecha:	10/02/2026

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			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ORIENTACION MILITAR	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
											Total 02-02-02-008-003	**$ 34.177.500,00**
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TAEKWONDO POOMSES .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ATLETISMO CAMPO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE BALONCESTO .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA FLORETE Y SABLE.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE FUTBOL .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00

R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE NATACION ALTO RENDIMIENTO .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE PENTATLON MILITAR.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TAEKWONDO COMBATE.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TIRO DEPORTIVO ARMAS CORTAS Y LARGAS	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ATLETISMO FONDO	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00
R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE VOLEIBOL .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,177,500.00	34,177,500.00

Total 02-02-02-009-006 $ 444.307.500,00

Total Vigencia $ 478.485.000,00

Total CPA: $ 478.485.000,00

Observaciones: V2: SE EXPIDE POR ADICIÓN A LAS LINEAS DE ADQUISICIONES

Elaboró



PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 10/02/2026 03:02 p. m. mediante caso CPA - 15839

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:	10/07/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	189526	**Fecha Registro:**	2026-07-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	19826	**Nro. Cdp:**	4326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.797.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.797.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	16764586	**Razón Social:**	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	005	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-07-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CTO 004-03

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.07.10 09:48:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)