

	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°006

FECHA: 31 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°006 del 31 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)	5003972626 - 1002461721
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500574257
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
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	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.	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

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-jul-26	31-jul-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.

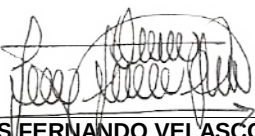
DENOMINACIÓN DE CÉDULAS		
Rentas de trabajo	Rentas NO Laborales .	X

SOY DECLARANTE 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 a los treinta y un (31) 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 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

<div> <div></div> <div>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</div> <div></div> </div>					
PARCIAL: ☒ TOTAL: _____		FECHA 31/07/2026 ✓			
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			
<div> <div></div> <div>MODIFICACIONES AL CONTRATO</div> <div></div> </div>					
Modificadorio 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			
Modificadorio No. 2	N/A	N/A			
Modificadorio No. 3	N/A	N/A			
<div> <div></div> <div>SUSPENSIÓN Y REINICIOS</div> <div></div> </div>					
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	Versión N°:	08
	SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Vigencia:	12-03-2026

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

En la ciudad de Santiago de Cali, al 31 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

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

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 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

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
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500	Documento soporte No. 006
PAGO SALDO PAC	\$ 11.392.500	

OBSERVACIONES



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

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
CONTRATISTA

T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
SUPERVISOR

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

CERTIFICACIÓN

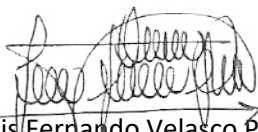
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

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, a los treinta y un (31) 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



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	2026-07-22, 02:59:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	LUIS FERNANDO VELASCO PARRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 16764586
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823931952 / 1083000435
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 Intereses 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



PAGADO 22/07/2026

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	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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!

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

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

	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
6	PAC SEPTIEMBRE	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	\$ 11.392.500,00
TOTALES							\$ 22.785.000,00	\$ 22.785.000,00	\$ 11.392.500,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	William E Azcuntar
POSTFIRMA	T1 AZCUNTAR GONZALEZ WILLIAM ERNESTO
FECHA	31/07/2026

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlyunda
15-01-05-009
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
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**

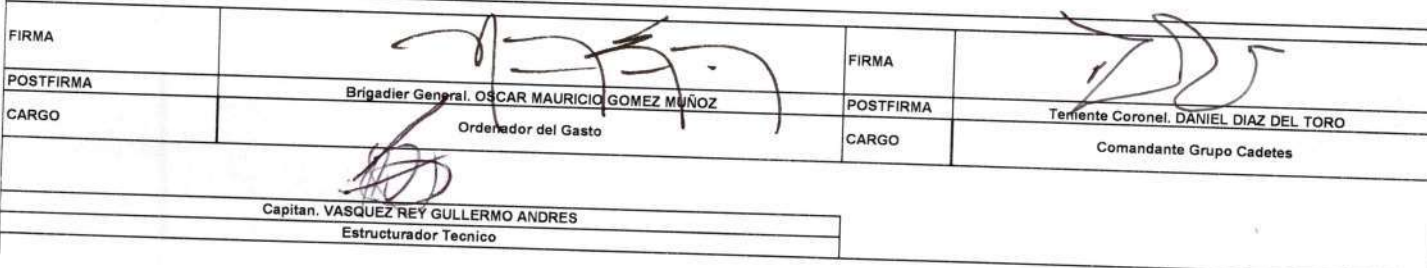
Número:	4426	Fecha Registro:	2026-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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-02-02-008-003 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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-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)





Reporte Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcsandova
15-01-05-009

Carlos Arturo Sandoval Martinez
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
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 AEROSPAIAL 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 PROFESIONALES, SERVICIOS 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 CONEXOS AUXILIARES	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 CONEXOS AUXILIARES	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 CONEXOS AUXILIARES	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 CONEXOS AUXILIARES	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 CONEXOS AUXILIARES	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 CONEXOS AUXILIARES	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 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 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 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 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 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 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 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



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:

12/08/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	207626	Fecha Registro:	2026-08-12	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:	03	Tipo	Cuenta de Cobro
		Fecha:	2026-08-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 004-03

WILSON
COBALEDA
VALDES

Firmado digitalmente
por WILSON
COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.08.12
08:20:44 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)