	FUERZA AEROSPAZIAL 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 DE 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" Contrato 004-00-J-EMAVI-GRUCA-2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.002.839.878 expedida en Guapi
No DOC. SOPORTE	Documento de soporte N°003 del 30 de abril de 2026
VALOR TOTAL	\$31.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$3.797.500,00
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)	5003905236 + 1002415669
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500563411
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
BANCO	COLPATRIA
TITULAR	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	5862020498
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</b>	
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.	14
<b>TOTAL FOLIOS</b>		16

En constancia de lo anterior firman:

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

  
**Técnico Primero RIOS RIVERA, ERICSON JAVIER**  
 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:**

**JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ  
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA  
CC. 1 002 839 878 de Guapi Cuaca**

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 # 3- ATLETISMO CAMPO)	1-Apr-26	30-Apr-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.

*Juan A. campas S*

**JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ**  
**CC: 1 002 839 878 de Guapi cauca**  
**Correo electronico: juan-campaz1993@hotmail.com**  
**Teléfono: 316 583 6135**  
**Direccion: cll: 41 #19-24**



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

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

PARCIAL:   X   TOTAL: \_\_\_\_\_ FECHA 30/04/2026

**CONTRATO No.** 004-00-J-EMAVI-GRUCA-2026

**FECHA SUSCRIPCIÓN** 22 DE ENERO DE 2026

**OBJETO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1 (ATLETISMO DE CAMPO)

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAGOS</b>	<b>PAC MES</b>	<b>VALOR MENSUAL</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>	
	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%	
	<b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 1</b>			\$ 31 000 000.00	100%

**CONTRATISTA** JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ

**INTERVENTOR** NO APLICA

**SUPERVISOR** T1. RIOS RIVERA ERICSON JAVIER (SUPERVISOR PRINCIPAL)  
T1. FLOREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIO (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

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

<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	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. RIOS RIVERA ERICSON JAVIER** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** y el señor **JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ** 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:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Elaboró el plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Pentatlón Militar.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Realizó el control de asistencia diaria y registró debidamente en la planilla correspondiente.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra evidenciada en los documentos anexos al informe de gestión presentado por el entrenador deportivo.
Elaboró seguimiento individual a cada atleta	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Realizó un plan de trabajo específico por atleta.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Garantizó el uso adecuado del escenario deportivo, dejándolo en perfecto estado de orden y aseo después de cada práctica	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Preparó específicamente los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requirió. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Apoyó el entrenamiento deportivo en otras disciplinas. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.



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

Participó con aportes en el proceso de contratación de elementos deportivos, recomendando las fichas técnicas y supervisando los elementos a contratar.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Dictó conferencias, seminarios, talleres y demás actividades extracurriculares formativos a los cadetes de la disciplina deportiva y personal de la escuela militar.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
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.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entregó en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato	GLOBAL	Entrenador realizó el pago de la seguridad social sin novedad.
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asistió con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	Entrenador realizó la actividad sin novedad.


DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente.</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ	ENTRENADOR ATLETISMO DE CAMPO	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 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

- 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**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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**

<p><i>Juan A. Campas S</i></p> <p><b>JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ</b> CONTRATISTA</p>	 <p><b>Técnico Primero RIOS RIVERA ERICSON JAVIER</b> SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>
--	--

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

**CERTIFICACIÓN**  
**-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-**

Yo, JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1 002 839 878, expedida en Guapi Cauca, 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 del 2026, con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente

*Juan A. Campas S*

Nombre: JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ  
C.C: 1 002 839878 expedida en Guapi Cauca  
Dirección: cll 41 #19-24  
Teléfono: 316 583 6135


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

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	TÉCNICO PRIMERO RIOS RIVERA ERICSON JAVIER
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	004-00-J-EMAVI-GRUCA-2026
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1 (ATLETISMO CAMPO)
Valor inicial del contrato	\$ 31.000.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 31.000.000,00

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 EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1 (ATLETISMO CAMPO)	\$ 31.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 31.000.000,00	
TOTAL VIGENCIAS					\$ 31.000.000,00	

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06 -10	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1 (ATLETISMO CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 27.202.500,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGICOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1( ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 23.405.000,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGICOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 1( ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 19.607.500,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 11.392.500,00</b>	<b>\$ 11.392.500,00</b>	<b>\$ 19.607.500,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. RIOS RIVERA ERICSON JAVIER
FECHA	30/04/2026

Se certifica que en la fecha 2026-04-21 la empresa FUERZA AEREA COLOMBIANA con documento de identificación NI 800141621 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CAMPAS SANCHEZ JUAN ALEJANDRO identificado con CC-1002839878, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-800141621		FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
36907756	Y	2026-04-21	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO



**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:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	434.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	434.000.000,00	Saldo x Comprometer:	434.000.000,00	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	RECURSOR ECURSO	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						
					<b>Total:</b>	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF						
					<b>Total:</b>	403.000.000,00	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	0,00

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

  
 CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO





Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHerincon Emerson Scheyder Rincon Magin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-07-9:37 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Table with 2 rows and 8 columns: Numero., Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL. Includes rows for '009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION' with specific catalog positions and totals.

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

Handwritten signature of Luz Stella Franco Yapez

Coronel. Luz Stella Franco Yapez

CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO DIRECTORA EMAVI



**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:

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
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	31,000,000.00	31,000,000.00
											<b>Total 02-02-02-008-003 \$ 31.000.000,00</b>	
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE TAEKWONDO POOMSES .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ATLETISMO CAMPO.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE BALONCESTO .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA ESPADA.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE ESGRIMA FLORETE Y SABLE.	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-06	SERVICIOS DE ATLETAS Y CONEXOS DE AUXILIARES	GRUCA - OPS ENTRENADOR DE FUTBOL .	80111600	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00

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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00
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	31,000,000.00	31,000,000.00

**Total 02-02-02-009-006 \$ 403.000.000,00**

**Total Vigencia \$ 434.000.000,00**

**Total CPA: \$ 434.000.000,00**

Observaciones: V1: SE EXPIDE POR INICIO DE PROCESO

Elaboró

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 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	116426	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:	19526	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:	1002839878	Razón Social:	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	003	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-05-08

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

Objeto.:	CTO 004-00	WILSON COBALEDA VALDES	Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES Fecha: 2026.05.08 16:43:09 -05'00'
----------	------------	------------------------------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)