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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°004


FECHA: 01 DE JUNIO DE 2026


El suscrito **Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ** Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Resolución Ministerial N° 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	DESCRIPCION
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° 004 del 01 de junio 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	02-02-009-006-06 (REC10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003926720 - 1002430218
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500566918
VIGENCIA	2026
PAC MES	JULIO
BANCO	COLPATRIA
TITULAR	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	5862020498
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.	15
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman


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


Técnico Primero RÍOS RIVERA ERICSON JAVIER
 Supervisor del Contrato
Emitió


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 # 4- ATLETISMO CAMPO)	1-may-26	31-may-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 cero uno (01) días del mes de junio 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
Dirección: cll: 41 #19-24



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: X TOTAL: _____

FECHA 01/06/2026

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)

FORMA DE PAGO

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

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



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –
CONTRATO O CONVENIO


Código:	DE-DEAJU-FR-006
Versión N°:	08
Vigencia:	12-03-2026

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

En Santiago de Cali, el día 01 del mes de junio 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 AEROSPAACIAL 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:

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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 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

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:
- 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
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 004
PAGO SALDO PAC	\$15.810.000	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p><i>Juan A. campos S</i></p> <p>JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ CONTRATISTA</p>	 <p>Técnico Primero RIOS RIVERA ERICSON JAVIER 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 cero uno (01) días del mes de junio 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

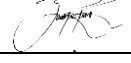
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	4
				Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	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	

				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	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 TECNOLOGOS 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 TECNOLOGOS 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
4	JULIO	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 DE CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 23.405.000,00
TOTALES							\$ 15.190.000,00	\$ 15.190.000,00	\$ 23.405.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. RIOS RIVERA ERICSON JAVIER
FECHA	1/05/2026



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 09:53:58 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082224085

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 21/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ		
Documento	CC1002839878	Dirección	CL 41 NORTE #19 CAL - 24 CALLE 41 #19-24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3165836135
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	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMI	MAC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANP	Dias 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 1002839878	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ	03	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 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

Se certifica que en la fecha 2026-05-13 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	
37232810	Y	2026-05-13	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						
					Total:	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						
					Total:	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							
Numero.:	4426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	434.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	434.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)						
				Total:	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS						
				Total:	403.000.000,00	0,00	403.000.000,00
Objeto:	2026 - EMAVI00043 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI						

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
											Total 02-02-02-008-003 \$ 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 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: MHhustama Harold Eduardo Bustamante Cedeno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 9/06/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	149926	Fecha Registro:	2026-06-09	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:	004	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-06-01

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

Objeto.: CONTRATO No. 004-00-J-EMAVI-GRUCA-2026

HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Firmado digitalmente por HAROLD EDUARDO BUSTAMANTE CEDEÑO
 Fecha: 2026.06.09 10:38:01 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)