	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°006

FECHA: 31 JULIO 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 004-06-J-EMAVI-GRUCA-2026**

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON**
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**CÉDULA DE CIUDADANIA**
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	**14.608.513 expedida en Cali**
No DOC. SOPORTE	**Documento de soporte N°006 del 31 de julio de 2026**
VALOR TOTAL	**$31.000.000**
VALOR A PAGAR	**$3.797.500**
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	**N/A**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-006-06 (REC10)***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003972592 - 1002461696
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500574233
VIGENCIA	**2026**
PAC MES	**SEPTIEMBRE**
BANCO	**DAVIVIENDA**
TITULAR	**ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	**CUENTA DE AHORROS**
NUMERO CUENTA	**015370070789**
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
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.	17
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

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

Técnico Primero GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN AMURICIO
Supervisor del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel DANIEL DIAZ DEL TORO
Gerente del Proyecto
Revisó

Lorena Ago-13-2026.

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 006

CONTRATO No 004-06-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:

ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
CC. 14608513 de Santiago 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 EN CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS AL DEPORTE PARA EL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI (LOTE 7 - NATACION ALTO RENDIMIENTO)	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

DENOMINACIÓN DE CÉDULAS			
Rentas de trabajo	Si	Rentas NO Laborales .	No

SOY DECLARANTRE 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 al treinta y un (31) día del mes de julio de 2026.



ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON
CC. 14608513 de Santiago de Cali
Correo electronico: alexgoor427@hotmail.com
Teléfono: 3154051522
Direccion: carrera 98 b # 60-115 apt 302 t-b2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión Nº:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL: _____	FECHA 31/07/2026
CONTRATO No.	004-06-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 ALFÉRECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 – NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO
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 7		$ 31.000.000,00	100%

CONTRATISTA	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO (SUPERVISOR PRINCIPAL) T2. AMADO POSADA CRISTIAN DANILO (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

Modificatorio No. 1	Fecha de aprobación 19/06/2026	Se modifica: Plazo de ejecución 06/11/2026 Valor del contrato: $ 31.000.000 Valor adición: $ 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

Scanned with CamScanner

	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

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

En Santiago de Cali, el día 31 de julio 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. GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON** en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ACTIVIDADES	CANTIDAD	ENTREGABLES PREVISTOS
• Se realizó el control de asistencia a través de plantilla registrando debidamente cada falta.	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Se realizan preparación específica de los cadetes fortaleciendo las destrezas y habilidades integradas dentro de su formación integral estrella.	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Se hizo uso adecuado del escenario deportivo al interior de la escuela y se deja en perfecto orden y aseo luego de cada práctica.	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Se fomentó la participación permitiendo la interacción con otros deportistas en el proceso de aprendizaje.	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Mantuvo al día el pago de la seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación contractual requerida para los pagos.	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de practica. Previa coordinación con el almacén de deportes	GLOBAL	• Se realizó si novedad
• Se dispuso de tiempo los fines de semana en caso de ser requerido, previa	GLOBAL	• Se realizó si novedad

Scanned with CamScanner

coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor de contrato.		
• Se realizó un formato de seguimiento de asistencia en la cual se llamó a lista en todas la secciones de entrenamiento, actualizando diariamente para incorporar nuevos cadetes que deseen estar en natación.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Se realizaron pruebas de control a los cadetes.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Se realizó entrenamientos de preparación física general en agua y en tierra con el cual nos permitió observar habilidades y falencias de los cadetes para la intervención en las secciones de entrenamiento.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Realizamos las secciones de entrenamiento en la piscina dejando siempre organizado y recogido todo el material utilizado dentro del escenario deportivo. Se solicitaron salidas deportivas por motivos, de calendario y otras estas salidas no se pudieron realizar.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Se coordino con el almacén deportivo el manejo control y supervisión del material solicitado para los entrenamientos.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Durante este primer mesociclo se han desarrollado actividades de preparación física general en la que la solicitud del jefe de la sección deportes fue enfatizar en la parte cardio respiratoria y la preparación física de esta manera se ha realizado el trabajo desarrollando secciones de trabajo de preparación de fuerza y resistencia general,	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad
• Se realizaron reuniones con el grupo interdisciplinario todos los entrenadores y el jefe de la sección deporte.	**GLOBAL**	• Se realizó si novedad

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

Scanned with CamScanner

	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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON	ENTRENADOR NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO	

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)
- **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**

***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)	$ 3.177.500	
VALOR FINAL	$34.177.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.797.500	Documento de Soporte N.° 001
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.797.500	Documento de Soporte N.° 002
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.797.500	Documento de Soporte N.° 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.797.500	Documento de Soporte N.° 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.797.500	Documento de Soporte N.° 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.797.500	Documento de soporte N.° 006

Scanned with CamScanner

	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

PAGO SALDO PAC	$11.392.500	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON Contratista	**Técnico Primero GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO** Supervisor del Contrato

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

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14608513		GONZALEZ ORTEGON ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 98 b # 60-115	CALI-VALLE	3154051522	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	520576134	9506514364	I	2026/08/05	2026/07/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 14608513	GONZALEZ ALEXANDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14608513		GONZALEZ ORTEGON ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 98 b # 60-115	CALI-VALLE	3154051522	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	520576134	9506514364	I	2026/08/05	2026/07/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

	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	**Técnico Primero GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**004-06-J-EMAVI-GRUCA-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)**
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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	**$ 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	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 30.380.000,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 26.582.500,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 22.785.000,00
4	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 18.987.500,00
5	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 3.797.500,00	$ 3.797.500,00	$ 15.190.000,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-06-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. LOTE 7 (NATACIÓN ALTO RENDIMIENTO)	$ 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)	
POSTFIRMA	T1. GUERRERO ESPINOSA CRHISTIAN MAURICIO
FECHA	31/07/2026

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, ALEXANDER GONZÁLEZ ORTEGON, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 14608513, expedida en Santiago de 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 SI 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, al treinta y un (31) día del mes de julio de 2026 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



_____

Nombre:ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON
C.C: 14608513 expedida en Santiago de Cali
Dirección: carrera 98 b # 60-115 apt 302 t b2
Teléfono: 3154051522

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 27/01/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	20226	**Fecha Registro:**	2026-01-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	31.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	31.000.000,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	14608513	**Razón Social:**	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	015370070789	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	94446279	**Nombre:**	OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ			**Cargo:**	DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		
CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	004-06-J-EMAVI-GRUCA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha:	2026-01-27								

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		31.000.000,00	0,00		
					Total:	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. (NATACION ALTO RENDIMIENTO)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-08	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-07	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-11	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-09	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-06	3,797,500.00	3,797,500.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-11	620,000.00	620,000.00	NINGUNO

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-189
		Versión Nº:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/06/2026

SUBUNIDAD	EMAVI
FECHA:	22-ene-26

DEPENDENCIA ORDINADORA DEL GASTO	

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

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	004-08-J-EMAVI-GRUCA-2026

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	31.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	31.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-009-006-05	10	SERVICIOS DE ATLETAS Y SERVICIOS DE AUXILIARES CONEXOS	0,00	31.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 31.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2026	31.000.000,00
	TOTAL	31.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON	No. IDENTIFICACIÓN	14.608.513

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	14.608.513
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA			NUMERO DE CUENTA	015370070769
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	X	NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

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

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O TECNOLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFEREECES Y CADETES DE LA EMAVI (NATACION ALTO RENDIMIENTO)

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Brigadier General OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ	POSTFIRMA	ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP (E)

TS21 JOHN ZAPATA JANA
Técnico Administrativo Contractual I DECOP

Scanned with CamScanner

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

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:	207526	**Fecha Registro:**	2026-08-12	**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:**	20226	**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:	14608513	**Razón Social:**	ALEXANDER GONZALEZ ORTEGON

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	06	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-12

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

Objeto.:	CTO 004-06

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.08.12 11:19:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)