

	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°007

FECHA: 31 DE AGOSTO 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 particular "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 CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.002.839.878 expedida en Guapi
No DOC. SOPORTE	Documento de soporte N°007 del 31 de agosto 2026
VALOR TOTAL	\$34.177.500,00
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)	1002475990 - 5003993477
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500577394
VIGENCIA	2026
PAC MES	OCTUBRE
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 Cuarto FLOREZ RUIZ NICOLAS MAURICIO
Supervisor Suplente del Contrato
Elaboró

Teniente Coronel DANIEL DÍAZ DEL TORO
Gerente del Proyecto
Revisó

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° 007
CONTRATO No 004-00-J-EMAVI-GRUCA-2026

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREOESPACIAL 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 # 7- ATLETISMO CAMPO)	1-ago-26	31-ago-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 y uno (31) días del mes de agosto 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: cli: 41 #19-24

**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-02-02-02-008-003 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-02-02-02-009-006 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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:	
----------------	--

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

10

Vigencia:

19/05/2025

SUBUNIDAD

SELECCIONE

FECHA:

10-feb-26

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

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCION
----------------------------------	-----------

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
10	
TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL

No. IDENTIFICACIÓN

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA

ENTIDAD BANCARIA

CUENTA ACTIVA EN SIIF

SI

NO

No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

NÚMERO DE CUENTA

TIPO DE CUENTA

SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCION 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

POSTFIRMA

CARGO

Brigadier General. OSCAR MAURICIO GOMEZ MUÑOZ

Ordenador del Gasto

FIRMA

POSTFIRMA

CARGO

Teniente Coronel. DANIEL DIAZ DEL TORO

Comandante Grupo Cadetes

Capitan. VASQUEZ REY GULLERMO ANDRES

Estructurador Técnico



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 AEROSPACIAL 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, EMPRESARIALES N.C.P.	SERVICIOS TÉCNICOS Y	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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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 CONEXOS	DE DE	ATLETAS Y 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

CARLOS A SANDOVAL M.

PD4. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



FUERZA AEROSPACIAL 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 31/08/2026

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	100%

CONTRATISTA

JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ

INTERVENTOR

NO APLICA

SUPERVISOR

T1. RIOS RIVERA ERICSON JAVIER
(SUPERVISOR PRINCIPAL)
T4. 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

	FUERZA AEROSPACIAL 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

Modificatorio No. 1	Fecha de aprobación 19/06/2006	Se modifica: Forma de Pago:																																															
		<table><tr><th>PAGOS</th><th>PAC MES</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>PAC ABRIL</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>12.25%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>PAC MAYO</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>12.25%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>PAC JUNIO</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>12.25%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>PAC JULIO</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>12.25%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>PAC AGOSTO</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>10.2%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>10.2%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>10.2%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>10.2%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>\$ 3.797.500,00</td><td>10.2%</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 1</td><td>\$ 34.177.500,00</td><td>100%</td></tr></table>				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	10.2%	JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%	AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%	SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%	OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 1		\$ 34.177.500,00	100%
		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	10.2%																																												
		JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%																																												
		AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%																																												
		SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%																																												
		OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 3.797.500,00	10.2%																																												
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 1		\$ 34.177.500,00	100%																																														
Plazo de ejecución: 06/11/2026																																																	
Valor del contrato: 31.000.000																																																	
Valor adición: 3.177.500																																																	
Valor Total Contrato: 34.177.500																																																	

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
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 del mes de Agosto 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 **T4. FLOREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIO** en su calidad de supervisor (Suplente) 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:

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

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO

En Santiago de Cali, el día 31 del mes de Agosto 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 T4. FLOREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIO en su calidad de supervisor (Suplente) 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.

	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

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.
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.

	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

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

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)

• 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)	\$ 3.177.500 /	

	FUERZA AERESPACIAL 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

VALOR FINAL	\$34.177.500	
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
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 006
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$3.797.500	Documento de Soporte N.º 007
PAGO SALDO PAC	\$7.595.000	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p><i>Juan A. Campas S</i></p> <p>JUAN ALEJANDRO CAMPAS SÁNCHEZ CONTRATISTA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Técnico Cuarto FLOREZ RUIZ NICOLAS MAURICIO SUPERVISOR (Suplente) DEL CONTRATO</p>
--	--


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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 Cuarto FLÓREZ RUIZ NICOLÁS MAURICIO									
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	\$3,177,500,00									
Reducción	\$ 0,00									
Valor final del contrato	\$34,177,500									

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 1 (ATLETISMO CAMPO)	34,177,500
TOTAL VIGENCIA 2026							34,177,500
TOTAL VIGENCIAS							34,177,500
					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 1 (ATLETISMO CAMPO)	\$ 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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 11.392.500,00
7	OCTUBRE	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 1 (ATLETISMO DE CAMPO)	\$ 3.797.500,00	\$ 3.797.500,00	\$ 7.595.000,00
TOTALES							\$ 26.582.500,00	\$ 26.582.500,00	\$ 7.595.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. FLOREZ RUIZ NICOLAS MAURICIO
FECHA	31/08/2026

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 y uno (31) días del mes de agosto 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

PAGADO 24/08/2026 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	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	SVT	SGR	IME	UMA	VAC	VAP	VCT	IND	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1002839878	JUAN ALEJANDRO CAMPAS SANCHEZ	03	00																		0	30	30	0	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

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!



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHwcobaledWilson Cobaleda Valdes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema:

8/09/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	259726	Fecha Registro:	2026-09-08	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:	007	Tipo	CUENTA DE COBRO
		Fecha:	2026-09-08

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: 2026.09.08
09:23:45 -05'00'
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)