

	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°007

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2026

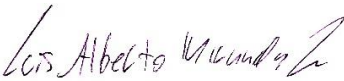
El suscrito **Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ** Director Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto, nombrado mediante Resolución Ministerial N.º 0052 del 15 de enero de 2024; autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana” **Contrato 004-11-J-EMAVI-GRUCA-2026**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	79.370.901 expedida en BOGOTA D.C
No DOC. SOPORTE	Documento de soporte N°007 del 31 DE AGOSTO de 2026
VALOR TOTAL	\$34.177.500
VALOR A PAGAR	\$3.797.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-06 (REC10)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002475831 - 5003993271
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500577364
VIGENCIA	2026
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	568121552
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.	11
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:


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


Técnico Segundo MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO
Supervisor del Contrato
Elaboró


Teniente Coronel DANIEL DÍAZ DEL TORO
Gerente del Proyecto
Revisó

	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: <u> X </u> TOTAL: <u> </u>		FECHA 31/08/2026																																													
CONTRATO No.		004-11-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 12 (TENIS DE CAMPO)																																													
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>PAC MES</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <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>12.25%</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td>\$ 3.797.500,00</td> <td>12.25%</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td>\$ 620.000,00</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 12</td> <td>\$ 31.000.000,00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </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	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 12		\$ 31.000.000,00	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	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 12		\$ 31.000.000,00	100%																																												
CONTRATISTA		LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA																																													
INTERVENTOR (si aplica)		NO APLICA																																													
SUPERVISOR		T2 MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO (SUPERVISOR PRINCIPAL) T1 RIOS RIVERA ERICSON JAVIER (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	Fecha de Aprobación 19/06/2026	Plazo de Ejecución: 06/11/2026 Valor del Contrato: \$31.000.000 Valor Adición: \$3.177.500 Valor Total Contrato: \$34.177.500																																													

	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

		PAGOS	PAC MES	VALOR MENSUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION
		FEBRERO	PAC ABRIL	\$ 3.797.500	12.25%
		MARZO	PAC MAYO	\$ 3.797.500	12.25%
		ABRIL	PAC JUNIO	\$ 3.797.500	12.25%
		MAYO	PAC JULIO	\$ 3.797.500	12.25%
		JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 3.797.500	10.02%
		JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.797.500	10.02%
		AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 3.797.500	10.02%
		SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 3.797.500	10.02%
		OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 3.797.500	10.02%
		VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO LOTE 12		\$ 34.177.500,00	100%

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 treinta y uno (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 **T2. MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor(a) **LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA** 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

Elaboró plan de entrenamiento general para la disciplina deportiva de Tenis de campo.	GLOBAL	La actividad se encuentra detallada en el informe de gestión presentado por el entrenador.
Realizó el control de asistencia diaria y registrarlo debidamente en la planilla correspondiente.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad y se encuentra adjunta al Informe de Gestión presentado por el Entrenador.
Garantizó el uso adecuado del escenario deportivo, dejándolo en perfecto estado de orden y aseo después de cada práctica.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Realizó preparación específica de los cadetes fortaleciendo todas las destrezas y habilidades alineadas dentro del proceso de formación integral estrella.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Participó en todos los requerimientos de acompañamiento al equipo de la disciplina deportiva o a cualquier cadete o alférez que lo requiera. Previa coordinación con el jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	No hubo novedad en la actividad.
Asistió a todas las salidas deportivas dentro y fuera de la ciudad. Previa coordinación con jefe de la sección deportes y el supervisor del contrato.	GLOBAL	Sin novedad
Registró todas las actividades con evidencias del desarrollo de los planes de entrenamiento, presentando un informe mensual de gestión y un informe general al término de la contratación.	GLOBAL	Presentó el informe de gestión sin novedad.
Mantuvo al día el pago de seguridad social y entrega en los tiempos establecidos la documentación	GLOBAL	Realizó el pago de la seguridad social sin novedad.

	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

contractual requerida para los pagos mensuales, previa coordinación con el supervisor de contrato.		
Dictó la clase en excelente estado de presentación personal y asiste con todos los elementos de seguridad personal y bioseguridad.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Respondió por el control y supervisión de los elementos deportivos de práctica, previa coordinación con el Almacén de deportes.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
Solicitó por escrito al jefe de la sección deportes el retiro de elementos deportivos fuera de la unidad y la finalidad de estos.	GLOBAL	La actividad se realizó sin novedad.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA	ENTRENADOR TENIS DE CAMPO	ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA.
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	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

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

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.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

--	--

	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

 LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA CONTRATISTA	 Técnico Segundo MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Brigadier General OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ DIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
NIT. 800.141.621-0

DEBE A:

LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
CC. 79.370.901 de BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMÚN	TOTAL SERVICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALFERECES Y CADETES DE LA EMAVI. (TENIS DE 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 un (31) días del mes de agosto de 2026.

LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA
CC. 79.370.901 de BOGOTÁ D.C.
Correo electronico: teniseduardo@hotmail.com
Teléfono: 3163202219
Direccion: Avenida 7 bis con calle 2A oeste, casa 220B, Barr

CERTIFICACIÓN

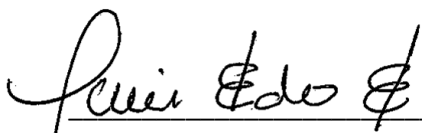
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **79.370.901**, expedida en **Bogotá D.C.**, 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 un (31) días del mes de agosto de 2026 con destino a EL MINISTERIO – LA EMAVI NIT: 800.141.621-0.

Atentamente,



Nombre: LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA

C.C: **79.370.901** expedida en **Bogotá D.C.**

Dirección: Avenida 7 bis con calle 2A oeste, casa 220B, Barrio altos de normandia

Teléfono: 3163202219

	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 Segundo MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	004-11-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 12 (TENIS DE CAMPO)
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)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
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 12 (TENIS DE CAMPO)	\$ 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 12 (TENIS DE 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 12 (TENIS 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 12 (TENIS 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 12 (TENIS 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 12 (TENIS 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 12 (TENIS 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 12 (TENIS 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	T2. MIRANDA MURILLO LUIS ALBERTO
FECHA	1/09/2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79370901		ECHAVARRIA MONTOYA LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 7 bis # calle 2A oeste casa 220 B	CALI-VALLE	8930048	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	591885176	9510049458	I	2026/09/02	2026/08/24	BANCOLOMBIA	0	\$534,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 79370901	ECHAVARRIA MONTOYA LUIS EDUARDO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS012	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF57	30	\$1,750,905	\$35,100		0	\$0	\$0	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,750,905	\$35,100			\$0	\$0		\$0	\$0	

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$534,200	\$0	\$0	\$534,200



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:

7/09/2026 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	258026	Fecha Registro:	2026-09-07	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:	20626	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:	79370901	Razón Social:	LUIS EDUARDO ECHAVARRIA MONTOYA				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	007	Tipo	Cuenta de Cobro
Fecha:	2026-09-07		

Documentos soporte recibidos	
Código	Descripción
11	Cuenta de Cobro
12	Cumplido a Satisfacción

Objeto.:

CTO 004-11

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.09.07 15:08:12 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)