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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-007811-CP**

FECHA: 09-09-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 007-02-K-ESUFA-GRALU-2026*** 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"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 16075955 |
| No DOC. SOPORTE | CTO 007-02-K-ESUFA-GRALU-2026<br>OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°02: MUSICO TROMPETA |
| VALOR TOTAL | $34.083.464 |
| VALOR A PAGAR | $4.123.000 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-009-006-03--- 10 $4.123.000 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003993662 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500577415 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | SEPTIEMBRE DE 2026 |
| BANCO | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |
| TITULAR | JOHN ALEXANDER QUITERO LONDOÑO |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 24081498051 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Cuenta de Cobro | 1 |

FAC-S-2026-007811-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***18*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***21*** |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto: | ESUFA | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS | Vigencia: | |
| Código objeto contractual: | 2026 - ESUFA00027 | PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR ,BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA | Fecha: | 31/03/2026 |

| 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 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO TROMPETA K-FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 2,00 | 34,083,464.00 | 68,166,928.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO CANTANTE FEMENINO K FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 35,457,794.00 | 35,457,794.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO PIANO K-FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 34,083,464.00 | 34,083,464.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO GUITARRA ELECTRICA K-FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 34,083,464.00 | 34,083,464.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO PERCUSION K-FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 2,00 | 34,083,464.00 | 68,166,928.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO BAJO ROCK. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 30,271,500.00 | 30,271,500.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO TROMBON K-FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 34,083,464.00 | 34,083,464.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO BAJO TROPICAL K FIR. | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 34,083,464.00 | 34,083,464.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | 02-02-02-009-006 | 02-02-02-009-006-03 | SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS | MUSICO CANTANTE MASCULINO K FIR | 80111701 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 34,083,464.00 | 34,083,464.00 |

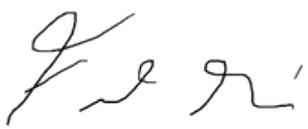
**Total 02-02-02-009-006 $ 372.480.470,00**

**Total Vigencia $ 372.480.470,00**

**Total CPA: $ 372.480.470,00**

Observaciones: SE REALIZA ADICCION DEL CPA A SOLICITUD DEL OFICIO No FAC-S-2026-041607-CI del 27 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2026 10:15 a. m. mediante caso CPA - 17160**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscabrera | Sergio Andres Cabrera Barbosa |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-03-13-3:49 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 13326 | **Fecha Registro:** | 2026-03-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 34.083.464,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 34.083.464,00 | **Saldo x Obligar:** | 34.083.464,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 16075955 | **Razón Social:** | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24081498051 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 65776344 | **Nombre:** | ANDREA CORRECHA RAMIREZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 007-02-K-ESUFA-GRALU-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-01-30 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Nación | 10 | CSF | | 34.083.464,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 34.083.464,00 | 0,00 | 34.083.464,00 | 34.083.464,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA LOTE N°. 2: MUSICO TROMPETA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-05-29 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-30 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-31 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-31 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-30 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-10-30 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-30 | 4.123.000,00 | 4.123.000,00 | NINGUNO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31 | 5.222.464,00 | 5.222.464,00 | NINGUNO |

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

**MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141245972031

(415)7707212489984(8020) 000014124597203 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 6 0 7 5 9 5 5 | 9 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 6 0 7 5 9 5 5 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Manizales 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| QUINTERO | LONDOÑO | JOHN | ALEXANDER |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
TV 76 81 G 11

42. Correo electrónico jhontrompeta@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 4 0 2 6 3 1 2 | 3 2 2 3 8 9 8 6 8 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 |
| 9 0 0 2 | 2 0 0 0 0 8 1 0 | 8 2 9 9 | 2 0 0 0 0 8 1 0 | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-29 / 10:23:45PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO LONDOÑO JOHN ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-04-2026 10:26:40PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA
(SEGUN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 16 de AGOSTO 2026
Cuenta de cobro: 2026 – 05

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Direcci6n: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080
Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
John Alexander Quintero Londoño
**CC.** 16075955

La suma de: cuatro millones ciento veintitrés mil pesos ($ 4'123.000 /cte.)

Por concepto relacionado a continuación.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | V/RUND | RTEFTE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°2: MUSICO TROMPETA | $ 4'123.000 | | $ 4'123.000 |
| | | TOTAL, A PAGAR | | **$4'123.000** |

JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO
16075955
**Teléfono: 3104026312**
Email: jhontrompeta@hotmail.com
Ciudad Bogota

Comentarios

No responsable del Iva
No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).
De acuerdo con el artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI___X___ NO_____

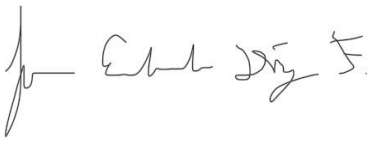
Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Adjunto Declaración de Costos y Deducciones asociados a rentas de trabajo

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA ESUFA | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | | **007-02-K-ESUFA-GRALU-2026** | |
| **Contratista:** | | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | |
| **Objeto Contractual:** | | "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°2: MUSICO TROMPETA'' | |
| **Documento de identidad:** | | 16075955 | |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | | **24-11-2026** | |
| **Fecha de inicio:** | **16-03-2026** | **Fecha de terminación:** | **24-11-2026** |
| **Informe de actividades No:** | | **5 de 8** | |
| **Período de informe:** | | Del 17 de julio al 16 de agosto de 2026 | |

- *Lunes 20 de julio desfile militar nacional 20 DE JULIO*
- *Martes 21 de julio ensayo orquesta K-Fir mañana y tarde (esufa-Madrid)*
- *Jueves 23 de julio exequias escuela militar de cadetes general jose maría cordoba*
- *Miercoles 29 de julio, ensayo orquesta k-fir – esufa, Madrid*
- *Martes 4 de agosto, ensayo ceremonia del octavo aniversario CODEH (auditorio Cafam Floresta)*
- *Miércoles 5 de agosto, ensayo orquesta K-fir mañana y tarde (Madrid-Esufa)*

| CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO** | **SI** | X | **NO** | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | |
| **ANEXOS:**<br>Cuenta de cobro.<br>Planilla de pago Aportes Parafiscales. | | | | |

| **FIRMA DEL CONTRATISTA:** | **FIRMA DEL SUPERVISOR:** |
|---|---|
|  |  |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**<br>JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO<br>C.C. 16075955 | **NOMBRE DEL SUPERVISOR:**<br>T1. JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO<br>C.C. 1.058.816.416 |

| Fecha de expedición: | Día 16 | Mes 08 | Año 2026 | Ciudad: | Madrid, Cundinamarca |
|---|---|---|---|---|---|

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOnO Identificado con CC 16075955

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SALITRE, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24081498051 |
| **Fecha de apertura:** | 31 de Enero de 2018 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 18 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: ____X__ TOTAL: _____** | **16-AGOSTO -2026** |
| **CONTRATO No.** | 007-02-K-ESUFA-GRALU-2026 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30 de ENERO de 2026 |
| **OBJETO** | "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°02: MUSICO TROMPETA" |
| **FORMA DE PAGO** | |

| N°. PAGOS | CORTE ENTREGA | VALOR | PAGO |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 de abril de 2026 | $4'123.000 | Mayo de 2026 |
| 2 | 16 de mayo de 2026 | $4'123.000 | Junio de 2026 |
| 3 | 16 de junio de 2026 | $4'123.000 | Julio de 2026 |
| 4 | 16 de julio de 2026 | $4'123.000 | Agosto de 2026 |
| 5 | 16 de agosto de 2026 | $4'123.000 | Septiembre de 2026 |
| 6 | 16 de septiembre de 2026 | $4'123.000 | Octubre de 2026 |
| 7 | 16 de octubre de 2026 | $4'123.000 | Noviembre de 2026 |
| 8 | 24 de noviembre de 2026 | $5.222.464 | DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE .PAC |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO |
| **INTERVENTOR (si aplica)** | N/A |
| **SUPERVISOR** | T1. JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO |
| **VALOR INICIAL** | $34.083.464.00 |
| **FECHA DE INICIO** | 16 de marzo de 2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día 24 de noviembre del 2026. |

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Modificatorio No.1 | Fecha: N/A | Objeto: N/A |

| SUSPENSIÓN Y REINICIOS | |
|---|---|
| **Suspensión No. 1** | Fecha: N/A |
| **Ampliación Suspensión** | Fecha: N/A |
| **Reinicio** | Fecha: N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En Madrid Cundinamarca, a los 16 días del mes de agosto de 2026, la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ en su calidad de Ordenador del Gasto, El señor T1. JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con las normas especificaciones técnicas y entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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** |
| *Lunes 20 de Julio Desfile militar nacional 20 De julio* | N/A |  |

| | | |
|---|---|---|
| *Martes 21 de julio ensayo orquesta K-Fir mañana y tarde (esufa-Madrid)* | N/A |  |
| *Jueves 23 de julio exequias Escuela Militar de Cadetes General Jose María Cordoba* | N/A |  |
| *Miércoles 29 de julio, ensayo orquesta k-fir – Esufa, Madrid* | N/A |  |

| | | |
|---|---|---|
| *Martes 4 de agosto Ensayo ceremonia del octavo aniversario CODEH (auditorio Cafam Floresta* | N/A |  |
| *Miércoles 5 de agosto ensayo orquesta K-fir mañana y tarde ( Madrid-Esufa )* | N/A |  |

| 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 |
| **m** | **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)** |
| **JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO** | **MÚSICO TROMPETA** | **TITULO PROFESIONAL** |

**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:** $_____ (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: _____**

- **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** | $34.083.464.00 | |
| **VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)** | N/A | |
| **VALOR FINAL** | $34.083.464.00 | |
| **PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO** | $0 | |
| **PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO** | $4.123.000 | Cuenta de cobro No 01 |
| **SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO** | $4.123.000 | Cuenta de cobro No 02 |
| **TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO** | $4.123.000 | Cuenta de cobro No 03 |
| **CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO** | $4.123.000 | Cuenta de cobro No 04 |
| **QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE** | $4.123.000 | Cuenta de cobro No 05 |
| **SALDO** | $13.468.464 | |

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO**<br>**CONTRATISTA** | **T1 JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO**<br>**SUPERVISOR** |

**YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

| | 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:** | **ESUFA** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T1. JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO** |
| **Ordenador del Gasto** | **ESUFA** |
| **No. Contrato** | **007-02-K-ESUFA-GRALU-2026** |
| **Objeto del contrato** | **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°02: MUSICO TROMPETA"** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 34.083.464,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 34.083.464,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECURSO | | | | |
| 02-02-02-009-006-03 | 10 | | Servicios relacionados con actores y otros artistas | Músico trompeta k-fir | **$34.083.464.00** |
| TOTAL VIGENCIA 2026 | | | | | **$34.083.464.00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$34.083.464.00** |

**Control - Su contrato se ha modificado en:**
**(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**

| 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 | MAYO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-006-03-10 | N/A | Musico trompeta k-fir | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 29.960.464,00 |
| 2 | JUNIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-006-03-10 | N/A | Musico trompeta k-fir | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $25,837,464,00 |
| 3 | JULIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-006-03-10 | N/A | Musico trompeta k-fir | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $21,714,464,00 |
| 4 | AGOSTO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-006-03-10 | N/A | Musico trompeta k-fir | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $17,591,464,00 |
| 5 | SEPTIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-009-006-03-10 | N/A | Musico trompeta k-fir | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $13,468,464,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$20,615,000,00** | **20,615,000,00** | **$13,468,464,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | T1. JAIME EDUARDO DIAZ FRANCO |
| **FECHA** | 17/08/2026 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 16075955 | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | Transversal 76 # 81G 11 | 3104026312 | jhontrompeta@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94008220 | 11/08/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-08 | I | $0 | $508.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 218.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.900 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 9.200 | | | | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 | | | 92 | 9.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 218.900 | 218.900 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.200 | 9.200 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 508.300 | 508.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 16075955 | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | | Transversal 76 # 81G 11 | 3104026312 | jhontrompeta@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 94008220 | 11/08/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-08 | 2026-08 | I | $0 | $508.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 16075955 | QUINTERO LONDOÑO JOHN ALEXANDER | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpizo | Magdalena Pizo Soba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-09-9:28 a. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | |
| Cédula de Ciudadanía | 16075955 | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Ahorro | 24081498051 | JOHN ALEXANDER QUITERO LONDOÑO | Pesos | | Activa | 2050/03/25 |

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpizo | Magdalena Pizo Soba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-09-9:56 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 91326 | **Fecha Registro:** | 2026-09-09 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 13326 | **Nro. Cdp:** | 1726 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 4.123.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 4.123.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 16075955 | **Razón Social:** | JOHN ALEXANDER QUINTERO LONDOÑO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2026-05 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2026-09-09 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 007-02-K-ESUFA-GRALU-2026. |

MAGDALENA PIZO SOBA

**AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF**
**FIRMA RESPONSABLE**